

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 8.474./2020/EIB-TGD

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/11/2020 Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 529/2020/EIB/NQ-HĐQT về việc cập nhật Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) trình Đại hội đồng cổ đông (như đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2020 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ML*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp.HĐQT *ML*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *Trần Tấn Lộc*

**NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM**

S.Đ.K.K.D. 0301179023
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Tấn Lộc

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Số: 529.../2020/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 27/11/2020 về việc cập nhật Dự thảo Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 30/11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 27/11/2020 về việc cập nhật Dự thảo Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) như đính kèm, thay cho Dự thảo Tờ trình trước đây.
2. Giao Văn phòng HĐQT:
 - (i) Cập nhật các nội dung sửa đổi vào tài liệu họp ĐHĐCĐ có liên quan để công bố thông tin theo quy định và cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho cổ đông.
 - (ii) Hoàn thành Phụ lục về các thông tin lý lịch trích ngang của ứng viên được NHNN chấp thuận, để đính kèm Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nếu Eximbank nhận được văn bản chấp thuận của NHNN.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT và Văn phòng HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Yasuhiro Saitoh

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2020

TỜ TRÌNH

**V/V BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT EXIMBANK NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“*Luật Các TCTD*”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“*Luật Chứng khoán*”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Eximbank số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019;
- Căn cứ Thông báo số 618/2019/EIB/TB-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Eximbank (“**Thông báo 618**”) về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Eximbank số 49/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 17/01/2020; số 257/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020; số 276/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/05/2020; số 469/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 27/10/2020.
- Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Các TCTD, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của HĐQT, Hội đồng thành viên.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm (2015 - 2020) - nhiệm kỳ VI; nhiệm kỳ của BKS là 5 năm (2015 - 2020) – nhiệm kỳ VI.

Như vậy, nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của HĐQT và BKS Eximbank sẽ kết thúc vào năm 2020. Do đó, Eximbank phải tiến hành các thủ tục để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

HĐQT Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) như sau:

- 1) Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) là 11 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.
- 2) Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) là 03 thành viên.
- 3) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng,





Yasuhiro Saitoh