

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2021 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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. *shu*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *shu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT *shu*



Trần Tấn Lộc

Tp.HCM., ngày 4 tháng 02 năm 2021

Số: 70... /2021/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 2020 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 (“ĐHĐCD”) bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 23/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Liên quan việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2021 để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2021.
2. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung dự kiến họp ĐHĐCD thường niên năm 2021:
 - Thời gian dự kiến họp: lúc 9 giờ 00 phút sáng, thứ Ba, ngày 27/04/2021.
 - Địa điểm họp: Trung tâm Hội Nghị Quốc Tế,
Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung họp dự kiến:
 - i. Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCD thường niên (năm 2021) theo quy định.
 - ii. Các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCD thường niên năm 2020 được triệu tập lần 3 (Trường hợp nội dung nào của ĐHĐCD thường niên năm 2020 được triệu tập lần 3 thông qua thì ĐHĐCD thường niên năm 2021 sẽ không xem xét).
 - iii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.



Điều 3. Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Yasuhiro Saitoh