EXIMBANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TpHCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**
**V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII (2020 - 2025)**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ("*Luật Các TCTD*") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ("*Luật Chứng khoán*") và các luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN ("Thông tư 22");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiển không còn là thành viên HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);


Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Toà nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3821 0056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Căn cứ khoản 2 Điều 41 Điều lệ Eximbank quy định: "*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập*".

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành, HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), cụ thể như sau:

**1)** Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử như đính kèm.

**2)** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) *(tối đa 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập)* theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

**Lương Thị Cẩm Tú**

EXIMBANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO**

# BÁO CÁO

## TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BAO GỒM CẢ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

*(Đính kèm theo Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ("*Luật Các TCTD*") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ("*Luật Chứng khoán*") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN ("Thông tư 22");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiển không còn là thành viên HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;

*Nội dung báo cáo sẽ được cập nhật theo diễn biến thực tế trước thời điểm diễn ra Đại hội*



Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Toà nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3821 0056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử như sau:

1. Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 28/10/2022, Eximbank ban hành Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
2. Ngày 15/11/2022, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT ngày 15/11/2022 của HĐQT Eximbank.

   Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 15/11/2021 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
3. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày ……/……/2022, Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số ……/2022/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
4. Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật, ngày ……/……/2022, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số ……/2022/EIB/TGĐ ngày ……/11/2022 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);

5. Ngày ……./01/2022, NHNN đã ban hành Công văn số ……/…… v/v chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số ……/…… của NHNN, Eximbank tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách được NHNN chấp thuận.

Trên đây là toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Lương Thị Cẩm Tú**