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 MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT
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 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 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 420/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng Anh ngày 24/10/2022 và Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc:

1) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Lê Hồng Anh.

2) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Đào Phong Trúc Đại.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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