EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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");
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Điều lệ");
- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 16/01/2023 ("ĐHĐCĐBT");
- Biên bản họp ĐHĐCĐBT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với:

- Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT.
- Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Điều 7. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại ĐHĐCĐBT bao gồm:

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

STT	Họ và tên	Chức danh
1		
2		
3		

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2023.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lương Thị Cẩm Tú