

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: **29 A.D.**/2021/EIB-TGD

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

**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.

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 và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.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: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ ba (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn <https://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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT



Trần Tấn Lộc



TP.HCM., ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ BA****I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- 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.Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 27 ngày 10/9/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHDCĐ”):

- Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:


- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Đại diện Ngân hàng Nhà nước: Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành.
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:**↓ PHẦN NGHI THỨC:**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba (gọi tắt là “Đại hội”):**

Bà Đinh Thị Thu Thảo – Phó Tổng giám đốc – Người dẫn chương trình Đại hội: thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng BKS - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông (“TTTCCĐ”) đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: 



- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (10/03/2020) để tiến hành Đại hội là: 13.930 cổ đông, nắm giữ tổng số: 1.229.432.904 cổ phiếu (không tính cổ phiếu quỹ là: 6.090.000 cổ phiếu).
- Tính đến 09 giờ 30 phút ngày 26/4/2021, tổng số cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hợp pháp) tại Đại hội lần này là: 96 cổ đông, nắm giữ 1.161.881.847 cổ phần, đại diện 94,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ Eximbank, Đại hội của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội:

Ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng BKS – Trưởng Ban TTTCCĐ trình bày Quy chế tiến hành họp Đại hội để trình Đại hội thông qua. Ông Trần Ngọc Dũng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 1. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 1 và sau đó, ông Trần Ngọc Dũng công bố kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội như sau:

- Đồng ý: 521.957.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
- Không đồng ý: 635.552.838 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
- Không có ý kiến: 4.515.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý của Đại hội là 44,92% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

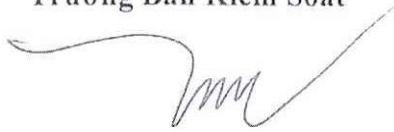
Như vậy, Đại hội đã không thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng BKS – Trưởng ban TTTCCĐ tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành nhưng không thông qua được Quy chế tiến hành họp Đại hội làm cơ sở để tiếp tục tiến hành các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba. Do đó, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba đã kết thúc lúc 11 giờ ngày 26/04/2021.

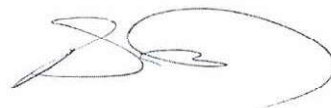
Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba của Eximbank kết thúc. ✓

Trưởng Ban Kiểm Soát



Trần Ngọc Dũng

Chủ tịch HĐQT



Yasuhiro Saitoh