

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ hai ngày 15/02/2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau:

1) Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ hai ngày 15/02/2022.

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Yasuhiro Saitoh	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ (2015 - 2020) do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai tổ chức vào ngày 15/02/2022 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2020 – 2025).	15/02/2022
2	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
3	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập		15/02/2022
4	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
5	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
6	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
7	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
8	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
9	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		15/02/2022
10	Ông Trần Ngọc Dũng	Trưởng BKS	Thành viên BKS		15/02/2022
11	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên BKS	Thành viên BKS		15/02/2022
12	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên BKS	Thành viên BKS		15/02/2022
13	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS	Thành viên BKS		15/02/2022

2) Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ hai ngày 15/02/2022

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Lê Hồng Anh	Không	Thành viên HDQT	2020 - 2025	15/02/2022
2	Ông Đào Phong Trúc Đại	Không	Thành viên HDQT độc lập	2020 - 2025	15/02/2022
3	Ông Võ Quang Hiến	Không	Thành viên HDQT	2020 - 2025	15/02/2022
4	Ông Nguyễn Hiếu	Không	Thành viên HDQT	2020 - 2025	15/02/2022
5	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Không	Thành viên HDQT	2020 - 2025	15/02/2022
6	Bà Đỗ Hà Phương	Không	Thành viên HDQT	2020 - 2025	15/02/2022
7	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HDQT	Thành viên HDQT	2020 - 2025	15/02/2022
8	Ông Ngo, Tony	Không	Thành viên BKS	2020 - 2025	15/02/2022
9	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2020 - 2025	15/02/2022
10	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2020 - 2025	15/02/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>

Chúng tôi xin 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. *iv*

Người đại diện theo pháp luật

Trần Tấn Lộc



Trần Tấn Lộc

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ hai vào ngày 15/02/2022;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HDQT Eximbank



Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2021**

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”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 lần thứ 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị (“HDQT”) cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank, cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khác của Điều lệ được liệt kê trong Bảng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm).
2. Giao HDQT thực hiện các nội dung sau:
 - Hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCD thông qua và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT về các nội dung liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
 - Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế quản trị nội bộ:

1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị nội bộ Eximbank (đính kèm)



2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế quản trị nội bộ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên website của Eximbank.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT:

1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank (đính kèm).
2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung và ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”):

1. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).
2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện/chỉnh sửa các nội dung có dẫn chiếu đến điều khoản tại Điều lệ đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai gồm:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Võ Quang Hiến	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT
3	Bà Lê Hồng Anh	Thành viên HĐQT
4	Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT độc lập

5	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT
7	Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai gồm:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Ngo Tony	Thành viên BKS
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên BKS
3	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK VN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT. *M*



Yasuhiro Saitoh

