

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**NGÂN HÀNG TMCP XUẤT
NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: ~~1504~~/2022/EIB-TGD

TPHCM, ngày 14 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 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:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm: Không áp dụng.**

❖ **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Ông Võ Quang Hiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Võ Quang Hiến không còn làm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 14/09/2022 và theo quy định tại Điều 35.1(d) của Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và Điều 47.1 (d) của Điều lệ Eximbank thì kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT của Eximbank.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 368.../2022/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 14 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 13/09/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/ủy viên của các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT của Eximbank theo Văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *phanhu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *luong***Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**Lương Thị Cẩm Tú**