

Số: 8907/2022/EIB-TGD

TP.HCM..... ngày 28 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 (“Eximbank”)**
  - Mã chứng khoán: **EIB**.
  - Địa chỉ: 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.
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
  - Email: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/10/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>

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. *Aut*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** *Aut***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Số: *42.1*.2022/EIB/NQ-HĐQT.....*TP.HCM*..... ngày *28*.....tháng.....*10*.....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 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 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 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) phiên thứ 13 ngày 28/10/2022 (Phần 2).

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank, cụ thể:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank: ngày **11/11/2022**.
  2. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025): được nêu và công bố thông tin tại thông báo gửi cổ đông.
  3. Thông qua lộ trình thực hiện như sau:
    - (i). Thời gian Eximbank gửi Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): ngày 16/11/2022.

- (ii). Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025):
- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM
  - Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: từ ngày 30/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 02/12/2022.
- (iii). Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau 17 giờ ngày 02/12/2022 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc theo yêu cầu của Tiểu ban rà soát hồ sơ nhân sự, hoặc HĐQT Eximbank).
- (iv). Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện.
- (v). Dự kiến thời gian Eximbank kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử: từ ngày 03/12/2022 đến ngày 05/12/2022.
- (vi). Dự kiến thời điểm Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 -2025) để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông: ngày 06/12/2022.

4. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và các thủ tục liên quan.

**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.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú