

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam**
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, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: (08) 38210056 Fax: (08) 38216913
E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/02/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số 35/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank.
(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2023 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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KHOA TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Số: ..3.5.../2023/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM... ngày..03..tháng..02...năm..2023

**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;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung 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 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Ông Trịnh Bảo Quốc ngày 05/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) phiên họp thứ 02 ngày 02/02/2023 – phần 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank: ngày 15/02/2023.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): 01 thành viên.
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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): ngày 17/02/2023.
 - (ii) Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025):
tuanch

- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank – Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM.
- Thời gian nhận hồ sơ đề cử: từ ngày 01/03/2023 đến 17 giờ ngày 03/03/2023.

- (iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau 17 giờ ngày 03/03/2023 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 04/03/2023 đến 17 giờ ngày 05/03/2023
- (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 Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) để tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ: ngày 06/03/2023.
- (v) Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để bầu nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) sẽ được Eximbank công bố thông tin theo quy định và thông báo tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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