

Số: 519.../2023/EIB-TGD

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh****1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/02/2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số 33/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.*(Chi tiết theo Nghị quyết số HDQT đính kèm)***3. 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: *phanthanh*

- Nghị quyết HDQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *Truavank*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Số: 33.../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 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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 20%, tương đương tỷ lệ: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** 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 4.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú