

Số: 10977/2023/EIB-TGD

Tp. HCM ngày 12 tháng 12 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 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, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 12/12/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 476/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn <https://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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 476/2023/EIB/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 14/04/2023;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- 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 (“ĐHĐCĐ”) của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Tờ trình của TGD ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ Eximbank và Tờ trình của TGD ngày 30/11/2023 về việc báo cáo thêm các cách tính giá vốn cổ phiếu quỹ theo yêu cầu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 239/2023/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 12/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

1. Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể:
  - i) Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.090.000 cổ phiếu;
  - ii) Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời gian mua/bán: mua 6.090.000 cổ phiếu, từ ngày 02/01/2014 đến 16/01/2014;
  - iii) Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 25/09/2023;
  - iv) Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 6.090.000 cổ phiếu;
  - v) Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn kinh doanh;



- vi) Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và EIB công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong tháng 12/2023 - 01/2024;
- vii) Phương thức giao dịch: khớp lệnh trên HOSE;
- viii) Nguyên tắc xác định giá: giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan;
- ix) Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan, cụ thể:  
*“Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%)”;*
- x) Giá (khoảng giá): Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan;
- xi) Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Địa chỉ: 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028-38242897
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C399999
2. Giao, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám Đốc
- i) Thực hiện các thủ tục để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN);
- ii) Quyết định các nội dung chi tiết quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và các vấn đề khác theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- iii) Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ với UBCKNN, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ và việc báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCKNN;

3. Giao Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định.
4. Giá bán mục tiêu bình quân không thấp hơn 20.199 VND/cổ phiếu (tính theo lãi suất huy động bình quân từ 2014 - 2023).

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

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *moon*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
Đỗ Hà Phương





Tp. HCM... ngày 14... tháng 4... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023**

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 (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

| STT | CHỈ TIÊU                                | Thực hiện năm 2022 |                 |         | % HTKH năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |                 |                   |
|-----|---|--------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     |   | Giá trị            | +/- so với 2021 | Giá trị |                 | Giá trị           | +/- so với 2022 | % +/- so với 2022 |
| 1   | Tổng tài sản                            | 185.056            | 19.224          | 11,6%   | 103%            | 210.000           | 24.944          | 13,5%             |
| 2   | Huy động vốn cuối kỳ                    | 148.615            | 11.241          | 8,2%    | 101%            | 165.000           | 16.385          | 11,0%             |
| 3   | Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)       | 130.581            | 14.991          | 13,0%   | 103%            | 146.600           | 16.019          | 12,3% (*)         |
| 4   | Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5) | 1,80%              |                 | -0,14%  |                 | ≤ 1,60%           |                 |                   |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                    | 3.709              | 2.504           | 207,7%  | 148%            | 5.000             | 1.291           | 35%               |

*Ghi chú: (\*) Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ban Tổng giám đốc đã trình và được Hội đồng quản trị thông qua và sẽ thực hiện trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước cho phép.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đã được công bố thông tin theo quy định).

- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

➤ Báo cáo tài chính riêng lẻ

*Đơn vị: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                     | Năm 2022    |
|-----|------------------------------|-------------|
| 1   | Tổng tài sản                 | 185.309.066 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu               | 20.445.049  |
|     | <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i> | 12.355.229  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế         | 3.707.691   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế           | 2.944.377   |

➤ Báo cáo tài chính hợp nhất

*Đơn vị: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                     | Năm 2022    |
|-----|------------------------------|-------------|
| 1   | Tổng tài sản                 | 185.056.051 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu               | 20.479.900  |
|     | <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i> | 12.355.229  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế         | 3.709.066   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế           | 2.945.752   |

- ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu   | Thuyết minh | BCTC riêng lẻ | BCTC hợp nhất |
|-----|--|-------------|---------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế TNDN  | A           | 3.707.691     | 3.709.066     |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | B           | 763.314       | 763.314       |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN  | C=A-B       | 2.944.377     | 2.945.752     |
| 4   | Trích lập các quỹ  | D=E+F+G     | 641.656       | 641.656       |
| 4.1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)                                | E=C*5%      | 147.219       | 147.219       |
| 4.2 | Quỹ dự phòng tài chính (10%)                                       | F=C*10%     | 294.437       | 294.437       |
| 4.3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế) | G=C*7%      | 200.000       | 200.000       |
| 5   | Lợi nhuận còn lại của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ           | H=C-D       | 2.302.721     | 2.304.096     |

(4.1) Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (BCTC hợp nhất) = 5% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

(4.2) Trích Quỹ dự phòng tài chính (BCTC hợp nhất) = 10% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 10% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

- ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu  | Thuyết minh | BCTC Riêng lẻ |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước  | A           | 477.942       |
| 2   | Hủy 4.625 cổ phiếu lẻ khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. | B           | 46            |
| 3   | Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy 4.625 cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu chi để trả cổ tức)                                 | C=A+B       | 477.988       |
| 4   | Lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ  | D           | 2.302.721     |
| 5   | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 sau khi trích lập các quỹ  | E=C+D       | 2.780.709     |
| 6   | Chia cổ tức bằng cổ phiếu   | F           | 2.655.567     |
| 7   | Tỷ lệ   |             | 18%           |

| STT | Các chỉ tiêu   | Thuyết minh | BCTC Riêng lẻ |
|-----|--|-------------|---------------|
| 8   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức (*) | G=E-F       | 125.142       |

(\*) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

- ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).
- ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.
- ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

**Điều 5.** Thông qua Mức Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023 với số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn ./.); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2023 bằng với mức thù lao đã nhận năm 2022 tương đương 0,7% /Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 theo kế hoạch đề ra, nhưng không thấp hơn 35,1 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua Ngân sách hoạt động cho năm 2023 của Ban Kiểm soát là: 3,5 tỷ đồng ( Ba tỷ năm trăm triệu đồng), bao gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách, chi phí đào tạo và các chi phí khác (bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho Ban Kiểm soát năm 2023 là 0,2%/Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 theo kế hoạch đề ra, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 (đính kèm). *W*



- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Eximbank đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được:
  - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
  - Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
  - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký tập trung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (trung ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ Eximbank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật;
  - Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
  - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank.

- ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Eximbank đang sở hữu.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm việc chọn thuê đơn vị tư vấn để bán cổ phiếu quỹ, xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chọn thời điểm bán, quyết định giá bán, phương thức giao dịch).
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc xử lý bán cổ phiếu quỹ



790  
HÀ  
NG  
PH  
HÀP  
T N  
HỒ

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024 là các công ty kiểm toán độc lập Big 4, gồm:
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33, khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.

- ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 33, khoản 6 Điều 35 Điều lệ như sau:

**“Điều 33. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Theo đề nghị Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này.”

**“Điều 35. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

6. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều

149 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đồng ý) trừ những vấn đề được quy định tại điểm c, khoản 5 Điều này.”

➤ ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 96 Điều lệ quy định về Điều khoản chung và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Eximbank về các nội dung có 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.
- Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hiếu.

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Thanh Hùng.

**Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ bao gồm:

| Họ tên         | Chức danh                                   |
|----------------|---|
| Bà Doãn Hồ Lan | Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách |

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

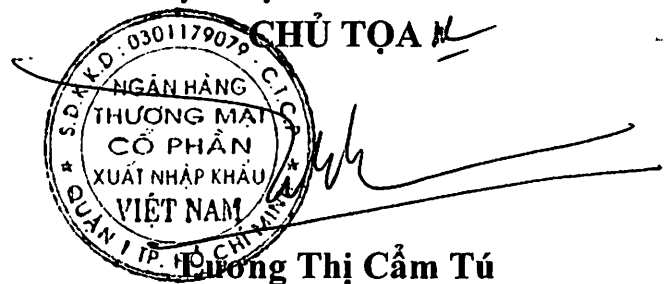
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

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./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Trương Thị Cẩm Tú**

.....TP.HCM..... ngày...~~23~~.....tháng...~~03~~.....năm...~~2023~~**TỜ TRÌNH***Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;**Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;**Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;**Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;**Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);**Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) nội dung sau:***1. Hiện trạng sở hữu cổ phiếu quỹ của Eximbank:**

Hiện nay số lượng cổ phiếu quỹ của Eximbank là 6.090.000 cổ phiếu, các cổ phiếu này đã được mua từ năm 2014 theo Quyết định 476/2013/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Các cổ phiếu quỹ này đang được nắm giữ đến thời điểm hiện tại.

**2. Phương án xử lý cổ phiếu quỹ:**


Theo khoản 4 Điều 310 “Điều khoản chuyển tiếp” của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán quy định “Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản trên. Các công ty trên không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.”

Như vậy, căn cứ quy định trên, đối với số cổ phiếu quỹ đã mua trước đây, Eximbank được quyền quyết định chọn một trong hai phương án xử lý là bán cổ phiếu quỹ hoặc dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng.

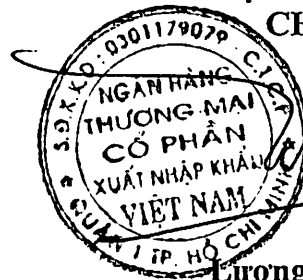
Hiện tại, Eximbank vừa mới phát hành xong cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ. Đồng thời, trong thời gian tới, Eximbank cũng đang có kế hoạch và phương án tăng vốn Điều lệ. Do đó, việc chọn phương án xử lý bán cổ phiếu quỹ là phù hợp.

**3. Đề xuất:** Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án xử lý cổ phiếu Quỹ như sau:

- a. Thông qua phương án xử lý bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Eximbank đang sở hữu.
- b. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm việc chọn thuê đơn vị tư vấn để bán cổ phiếu quỹ, xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chọn thời điểm bán, quyết định giá bán, phương thức giao dịch).
- c. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc xử lý bán cổ phiếu quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Lương Thị Cẩm Tú