EXIMBANK

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

Tp.HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ VII (2020 - 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ("Luật Các TCTD") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường ngày 14/02/2023 của Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/02/2022 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Đỗ Hà Phương

BÁO CÁO

TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BAO GỒM CẢ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(Đính kèm theo Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ("*Luật Các TCTD*") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ("*Luật Chứng khoán*") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN ("Thông tư 22");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024 của HĐQT thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thị Mai Loan;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024 của HĐQT thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 43/2024/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/02/2024 về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử như sau:

1. Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 01/02/2024, Eximbank ban hành Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
2. Ngày 15/02/2024, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Thông báo số 43/2024/EIB/TB-HĐQT ngày 15/02/2024 của HĐQT Eximbank.

   Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 15/02/2024 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do **Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)** cung cấp.
3. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày 21/03/2024, Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 88/2024/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
4. Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật, ngày 22/03/2024, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số 89/2024/EIB/TGĐ ngày 21/03/2024 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
5. Ngày ……. /04/2024, NHNN đã ban hành Công văn số ……/…… v/v chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số ……/…… của NHNN, Eximbank tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách được NHNN chấp thuận.

Trên đây là toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Phương

Nội dung báo cáo được cập nhật theo diễn biến thực tế trước thời điểm diễn ra Đại hội