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 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 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);

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 38210056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

- 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);
- Căn cứ khoản 2 Điều 41 Điều lệ Eximbank quy định: "*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập*".

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành, HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), cụ thể như sau:

1) 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 như đính kèm.

2) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) *(01 (một) thành viên)* theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0301179079 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Hà Phương