EXIMBANK

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

HCMC ngày 10 tháng 3 năm 2025

Số/No.: 1837/2025/EIB-TGĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Bank name*: **Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/ *Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank* ("Eximbank")**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **EIB**
- Địa chỉ/*Address*: 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/ *8th Floor, Office No. L8-01-11+16 Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại liên hệ/*Phone*: (028) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: https://www.eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information disclosure content*: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên ngày 29/04/2025 của Eximbank và Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2025/ *Announcement of the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") on April 29th, 2025 of Eximbank and the location of the Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025.*

Căn cứ theo Khoản 1 (i), Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 38A/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025, HĐQT đã thông qua Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2025: *"tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông)"*; Nay Eximbank công bố thông tin địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2025 **tại Hội trường Grand Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Meliá - Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội** theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2025 của Eximbank *(đính kèm)*.

Pursuant to Clause 1 (i), Article 1 of Resolution of the Board of Directors No. 38A/2025/EIB/NQ-HĐQT dated February 6th, 2025, the Board of Directors has approved the location for the Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025: "in Hanoi City (the specific location will be stated in the Announcement of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders sent to shareholders)"; Eximbank now announces the information on the location for the Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025 ***at the Grand Ballroom, 1st Floor, Meliá Hotel - No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City*** *according to the Announcement of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025 of Eximbank (as attached).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong./ *This information was published on the company's website on March 10th, 2025 at the link https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.*

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/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Nơi nhận/To:
- *Như trên/ As above;*
- *TGĐ, Người phụ trách QTCT (để b/c)/ CEO, Head of Corporate Governance (for reporting);*
- *Lưu/Saving: VT, Vp. HĐQT/BOD's Office.*

Tài liệu đính kèm/Attachments:
- ***Nghị quyết HĐQT số 81/2025/EIB/NQHĐQT ngày 10/03/2025 thông qua bộ thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025/*** *Resolution of the Board of Directors No. 81/2025/EIB/NQHĐQT dated March 10th, 2025 approving the announcement of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025;*
- ***Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 của Eximbank/*** *Announcement invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025 of Eximbank;*
- ***Giấy Uỷ quyền và Giấy Uỷ quyền lại tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025/*** *Power of Attorney and Re-Power of Attorney to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2025,*

EXIMBANK

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

Tp. HCM ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank

Kính gửi: **Quý Ông/Bà/Công ty:**

Địa chỉ:

STT:

- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;*
- *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;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 38/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank;*

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank") *(Mã số doanh nghiệp: 0301179079, địa chỉ trụ sở chính: 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, Việt Nam)* trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Eximbank như sau:

1. **Đối tượng tham dự**: Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (10/3/2025) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. **Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 29 tháng 4 năm 2025.**
3. **Địa điểm:** Hội trường Grand Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Meliá - Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
4. **Nội dung:** Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
5. **Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank.

CC/CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:	**Ngày cấp:**
Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:	
Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:	
Tổng cộng:	**STT:**

6. **Xác nhận tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước ngày 25/4/2025 cho Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc qua điện thoại số: (028) 38227878; hoặc qua email: vphdqt@eximbank.com.vn.

7. **Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

a. **Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:**

i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp: *bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác*;

ii) Đối với cổ đông tổ chức: Xuất trình thêm bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/tài liệu tương đương khác*);

iii) Bản chính Thông báo mời họp;

Trường hợp Quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

b. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:**

i) Bản chính Thông báo mời họp;

ii) Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp; hoặc văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định được công chứng/chứng thực bởi tổ chức có chức năng công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật. Giấy ủy quyền/văn bản uỷ quyền của tổ chức phải có xác nhận của đại diện theo pháp luật/đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và con dấu của tổ chức.

iii) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;

iv) Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với trường hợp bên ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;

v) Cổ đông (tổ chức, cá nhân) nước ngoài thực hiện ủy quyền tại nước ngoài, Giấy tờ pháp lý của cổ đông và văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, và phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định pháp luật.

c. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS Eximbank dự họp, Quý cổ đông vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank hoặc xuất trình trực tiếp tại Đại hội các tài liệu sau:** i) Bản chính Thông báo mời họp này; ii) Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp đã điền đầy đủ thông tin theo quy định (có đóng dấu đối với cổ đông tổ chức).

d. **Trường hợp ủy quyền lại**:

Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được tiếp tục ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc ủy quyền. Đối với trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì cá nhân được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu tại mục 7.b Thông báo này; bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và văn bản ủy quyền lại được lập theo đúng mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo này.

8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, kiến nghị phải lập bằng văn bản, đáp ứng theo điểm b khoản 2 Điều 43 Điều lệ Eximbank, văn bản kiến nghị phải gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

EXIMBANK

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

.....ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần **("CP")** sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: .....CP, bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....CP, bằng chữ:.....

.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây:

2.2.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Cảnh Anh	- Chủ tịch HĐQT	☐
- Ông Trần Tấn Lộc	- Phó Chủ tịch HĐQT	☐
- Bà Đỗ Hà Phương	- Phó Chủ tịch HĐQT	☐
- Ông Phạm Quang Dũng	- Thành viên HĐQT	☐
- Ông Trần Anh Thắng	- Thành viên HĐQT Độc lập	☐

2.2.2. Ban kiểm soát:

- Bà Doãn Hồ Lan	- Trưởng BKS	☐
- Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	- Thành viên BKS	☐
- Bà Phạm Thị Mai Phương	- Thành viên BKS	☐

- Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên BKS ☐
- Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên BKS ☐

3. Nội dung ủy quyền:

3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của Eximbank.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này.

4. Quy định về ủy quyền lại:

4.1. Người được ủy quyền là Cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.

4.2. Người được ủy quyền là Tổ chức, được phép ủy quyền lại cho Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo quy định của Eximbank.

5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

5.1. Bên ủy quyền cam kết và đảm bảo rằng:

- Toàn bộ số cổ phần tại Mục 1 Giấy ủy quyền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền.
- Tại mọi thời điểm, Bên ủy quyền chỉ ủy quyền duy nhất cho Bên được uỷ quyền có toàn quyền tham dự/phát biểu/biểu quyết (bao gồm cả việc bầu cử) tại ĐHĐCĐ thường thường niên năm 2025 đối với số cổ phần được ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này mà không bị hạn chế/giới hạn bởi bất cứ thoả thuận với bên thứ ba/quy định pháp luật nào.
- Bên uỷ quyền không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các qui định liên quan của Eximbank.

5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.

5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

6. Thời hạn ủy quyền:

6.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank.

6.2. Trường hợp Bên ủy quyền là cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm khi cổ đông cá nhân trực tiếp làm thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên; *Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)*	*(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;* *Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)*

EXIMBANK

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

.....ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank

(Áp dụng cho trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại)

1. Bên ủy quyền lại:

Tên Tổ chức: .....

Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức: .....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông: .....

theo Giấy ủy quyền ngày: .....

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: .....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....CP, bằng chữ:.....

.....

3. Nội dung ủy quyền lại:

3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của Eximbank.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại mục 2 Giấy ủy quyền này.

4. Cam kết của Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền:

4.1. Bên ủy quyền lại cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, phạm vi ủy quyền lại thuộc phạm vi được ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung ủy quyền lại và thực hiện đúng, đầy đủ qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác theo Giấy ủy quyền này.

4.3. Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.

4.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy

quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

4.5. Bên ủy quyền lại chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền lại trước Cổ đông.

5. Thời hạn ủy quyền:

5.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank.

5.2. Trường hợp cổ đông hoặc Bên ủy quyền lại trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm cổ đông/Bên ủy quyền lại trực tiếp thực hiện thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN LẠI**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu)*

Lưu ý:
Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng, đầy đủ các qui định liên quan tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.