

Số: ~~8795~~/2022/EIB-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM.**

- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 415/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 416/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) như sau:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: *Võ Văn Dũng*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *kể từ ngày 01/11/2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/11/2022*

❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: *Nguyễn Đình Đại*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Người phụ trách quản trị công ty*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/11/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 25/10/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 415/2022/EIB/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 416/2022/EIB/NQ-HĐQT;
- 01 Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ**

Số: 415./2022/EIB/NQ-HĐQT

...TP-HCM... ngày 25...tháng...10...năm 2022

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Xét đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 25/10/2022 về việc xem xét duyệt thuận đề xuất từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Nguyễn Đình Đại – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm chức danh Người quản trị công ty tại Eximbank và phương án nhân sự thay thế;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 25/10/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 25/10/2022 về việc duyệt thuận Đề xuất từ nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Đình Đại, cụ thể:

- Thôi giữ chức danh Chánh Văn phòng HĐQT kiêm chức danh Người quản trị công ty; đồng thời, thôi giữ các chức danh Thư ký của Hội đồng đầu tư và Thư ký Ủy ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm và các chức danh khác hiện Hội đồng quản trị đang phân công, phân nhiệm đối với ông Nguyễn Đình Đại (nếu có) từ ngày 01/11/2022.
- Chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Đình Đại từ ngày 01/12/2022. Ông Nguyễn Đình Đại có trách nhiệm bàn giao công



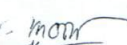
việc, tài liệu, tài sản và các hồ sơ có liên quan cho người kế nhiệm và được giữ nguyên lương và phụ cấp cho đến ngày nghỉ việc.

**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 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Lương Thị Cẩm Tú

Số: 416./2022/EIB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Xét đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 25/10/2022 về việc xem xét duyệt thuận đề xuất từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Nguyễn Đình Đại – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm chức danh Người quản trị công ty tại Eximbank và phương án nhân sự thay thế;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 15/10/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 25/10/2022 về việc duyệt thuận phương án nhân sự thay thế, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông Võ Văn Dũng – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị đảm nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm chức danh Người quản trị công ty tại Eximbank.
- Giao ông Võ Văn Dũng giữ các chức danh Thư ký của Hội đồng đầu tư và Thư ký Ủy ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm và các chức danh khác hiện Hội đồng quản trị đang phân công, phân nhiệm đối với ông Nguyễn Đình Đại (nếu có) từ ngày 01/11/2022.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

- Mức lương: Theo đề xuất của Ủy ban nhân sự.

**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 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *KL*

CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *Minh*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Lương Thị Cẩm Tú