

...THCM... ngày 28 tháng 10 năm 2022

Số: 89.08/2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- 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, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/10/2022, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dự kiến tháng 1 năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn <http://www.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. *thk*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *thk***PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Số: *144*.2022/EIB/NQ-HĐQT*TP.HCM* ngày *18* 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 Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) phiên thứ 13 ngày 28/10/2022 (Phần 2).

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường gồm các nội dung chính sau đây:
 - Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngày tổ chức: dự kiến tháng 01/2023, thời gian cụ thể sẽ được Eximbank thông báo tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/11/2022.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi công bố thông tin.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *zak*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú