

Số: 43/2/2022/EIB-TGD

TP.HCM ngày 14 tháng 11 năm 2022

**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
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
  - Email: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 14/11/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank: ngày tổ chức dự kiến 16/01/2023 (Nghị quyết đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2022 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. *Handwritten signature*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** *Handwritten signature*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm: *Handwritten signature*

- Nghị quyết HĐQT Số 432/2022/EIB/NQ-HĐQT



**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Số: 432.../2022/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 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 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) phiên thứ 14 ngày 09/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank: ngày tổ chức dự kiến 16/01/2023.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

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



Lương Thị Cẩm Tú