

TPHCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Số: 10075./2022/EIB-TGD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

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, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (08) 38210056

Fax: (08) 38216913

E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 02/12/2022, Eximbank công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>

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.

Tài liệu đính kèm: 

- 02 Nghị quyết HĐQT.

- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

TP.HCM., ngày 2 tháng 12 năm 2022

Số: 463.../2022/EIB/NQ-HĐQT

**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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) phiên họp thứ 15 ngày 25/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, cụ thể như sau:

1.1 Việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường:

- (i). Nội dung Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường như đính kèm.
- (ii). HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường (đính kèm), gồm:

- (i). Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/01/2023.
- (ii). Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank.
- (iii). Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường.
- (iv). Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank.

- (v). Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank.
- (vi). Tờ trình của HĐQT về việc Phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (vii). Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.
- (viii). Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với:
  - Bà Lê Hồng Anh – Thành viên HĐQT.
  - Ông Đào Phong Trúc Đại – Thành viên HĐQT độc lập.
- (ix). Tờ trình của HĐQT về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- (x). Dự thảo Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.
- (xi). Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank.

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

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 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

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Số: 46.Q./2022/EIB/NQ-HĐQT

**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 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 Báo cáo của Tổng Giám đốc ngày 29/11/2022 về việc dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 01/12/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022 như dự thảo đính kèm.
- 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 Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Lương Thị Cẩm Tú**

Số: 466 /2022/EIB/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông**  
**Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 422/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 432/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Eximbank;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập “**Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank**” tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), gồm các thành viên sau:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Mai Phương | - Trưởng Ban     |
| 2. Ông Nguyễn Hướng Minh  | - Phó Trưởng Ban |
| 3. Ông Võ Văn Dũng        | - Thành viên     |
| 4. Bà Lê Thị Hoa          | - Thành viên     |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thủy    | - Thành viên     |

**Điều 2.** Ban thẩm tra tư cách cổ đông có Bộ phận giúp việc bao gồm bộ phận hỗ trợ và tổ kỹ thuật hỗ trợ và nhập liệu là các cán bộ nhân viên Eximbank do Ban tổ chức bố trí theo chỉ định của Trưởng Ban. Bộ phận giúp việc có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét, camera để thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 3.** Phê duyệt các công việc của Ban thẩm tra tư cách cổ đông quy định tại Phụ lục 1 và mẫu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này 



**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.
2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
3. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.
4. Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.
5. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của Cổ đông (Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết) để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập.
6. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - a) Trước khi khai mạc Đại hội.
  - b) Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  - c) Kết quả tại mục 5 nêu trên.
7. Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

**Điều 5.** Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban thẩm tra tư cách cổ đông hoạt động trong thời gian tổ chức Đại hội và tự giải thể sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.
2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công việc của Ban và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như khoản 3 Điều 5;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

**PHỤ LỤC 1**  
**CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 466./2022/EIB/QĐ-HĐQT  
ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị)

**1. Kiểm tra hồ sơ cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.**

**2. Kiểm tra việc ủy quyền của cổ đông theo Thông báo mời họp Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền tiến hành xác minh ủy quyền trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu việc ủy quyền không trung thực. Trường hợp Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát hiện việc ủy quyền là không hợp pháp, Ban thẩm tra tư cách cổ đông sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp xử lý.**


**3. Cách thức kiểm đếm Thẻ/Phiếu biểu quyết của cổ đông:**

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa hoặc Phiếu biểu quyết theo mẫu Eximbank.

**i. Thẻ biểu quyết:**

Mỗi cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi biểu quyết, cổ đông tập trung tại bàn của Tổ kỹ thuật để được lần lượt quét Thẻ biểu quyết. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ “Đồng ý” được đếm trước, số thẻ “Không đồng ý” được đếm sau, các cổ đông còn lại không tham gia biểu quyết được xem là “Không có ý kiến” đối với vấn đề cần biểu quyết, cuối cùng căn cứ vào tổng số Thẻ biểu quyết “Đồng ý” hay “Không đồng ý” để quyết định. Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” trong thời gian Chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã quét Thẻ cho một mục chọn, phần mềm phục vụ Đại hội không tính lần quét Thẻ sau đó (nếu có)). Tổng số thẻ “Đồng ý”, số thẻ “Không đồng ý” và số thẻ “Không có ý kiến” của từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

**ii. Phiếu biểu quyết:**

Mỗi cổ đông nhận các Phiếu biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Bao gồm: 


070  
NG  
MA  
HÀN  
AP KHA  
NAM  
P. HỒ C

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó thực hiện kiểm phiếu ngay tại Hội trường: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là:*

- + Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:*

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- + Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” hoặc đánh dấu khác qui định cho từng nội dung biểu quyết;
- + Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
- + Phiếu bị cố đông sử dụng nhằm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết) 



## PHỤ LỤC 2

# MẪU BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 466/2022/EIB/QĐ-HĐQT  
ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị)

## BÁO CÁO

### Kính thưa: QUÝ VỊ KHÁCH MỜI, QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sau khi kiểm tra danh sách Đại biểu tham dự đại hội, xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là: .....cổ đông, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).

2. Đến .....g.... ngày ....., số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là ..... cổ đông, đại diện..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trường hợp 1: Sử dụng trong trường hợp các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.

Như vậy, Đại hội có thể tiến hành.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**Trường hợp 2: Sử dụng trong trường hợp các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.

Như vậy, Đại hội không thể tiến hành.

Trân trọng và chúc sức khỏe Quý vị cổ đông, Quý vị khách mời.

**Trường hợp 3: Sử dụng trong trường hợp trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội**

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, chúng tôi xin công bố sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội do có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp.

Trân trọng cảm ơn. *h*

**TM. BAN THẨM TRA TCCĐ  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Mai Phương**

Tp.HCM., ngày 02 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO**

v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023

**Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:****Địa chỉ:****STT:**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 16/9/2021;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 422/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 432/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCD bất thường của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 4.62/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 của HĐQT về địa điểm tổ chức ĐHĐCD bất thường của Eximbank;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCD bất thường của Eximbank như sau:

- ♦ **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (28/11/2022) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ♦ **Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Hai, ngày 16/01/2023.
- ♦ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace  
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ♦ **Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD theo quy định.
- ♦ **Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCD bất thường được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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

- ♦ **Đăng ký và xác nhận tham dự:** Đề công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bắt thường trước ngày 07/01/2023 cho Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (028)38210056 (Ext: 133, 155)/(028)38279067; hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.

❖ **Quý Cổ đông lưu ý:**

**1. 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:**

- Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (*Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác*);
- Đối với cổ đông tổ chức: xuất trình 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*).
- Bản chính Thông báo mời họp này.

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

**b. Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp (trừ trường hợp người được ủy quyền là thành viên HĐQT/BKS Eximbank), yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:**

- Bản chính Thông báo mời họp này;
- Bản chính 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. Cổ đông tổ chức có thể sử dụng văn bản phân công/cử người dự họp Đại hội;
- Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
- 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 người ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;

**c. Trường hợp ủy quyền lại: Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của 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 b này; bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại hợp pháp có đầy đủ thông tin theo quy định.**

**2. 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 và gửi kiến nghị bằng văn bản về Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank.**

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lương Thị Cẩm Tú**

....., ngày.....tháng.....năm.....

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023**

### 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: .....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 và gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

#### 2.2.1. Hội đồng quản trị:

- |                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Bà Lương Thị Cẩm Tú    | - Chủ tịch HĐQT           | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lê Hồng Anh         | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng  | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Hiếu        | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Đỗ Hà Phương        | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đào Phong Trúc Đại | - Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> |

#### 2.2.2. Ban kiểm soát:

- |                          |                            |                          |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Ông Ngo Tony           | - Trưởng Ban kiểm soát     | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trịnh Bảo Quốc     | - Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |

### 3. Nội dung ủy quyền:

3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023 tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

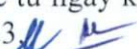
#### 4. Quy định về ủy quyền lại:

- 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 hoặc phân công Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo qui định của Eximbank.

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

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, 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 qui 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:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian hợp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023. 

#### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;

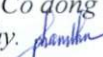
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu) Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

#### BÊN ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;

Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

#### Lưu ý:

1. Trường hợp ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT hoặc BKS: Bên ủy quyền vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT bản chính Thông báo mời họp hợp lệ và Giấy ủy quyền này đã điền đủ thông tin theo quy định.
2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức tham dự họp đại hội: Đề nghị Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này. 



## DỰ THẢO

Tp.HCM., ngày 02 tháng 12 năm 2022

## QUY CHẾ

TIẾN HÀNH HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 16/01/2023

CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

## CHƯƠNG II

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

## Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông


1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Các cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (sau đây gọi tắt là “**cổ đông**”).

2. Quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho 1 (một) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu do Eximbank phát hành/hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự còn hiệu lực và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền khi đăng ký dự họp.

- b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Eximbank và theo quy định của pháp luật;
- c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội: 

- d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận một bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
  - e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, các Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội;
  - f) Các cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội;
  - g) Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến theo Quy chế này theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn;
  - h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
  - i) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- a) Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội mang theo bản chính các tài liệu theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội để đăng ký tham dự họp Đại hội;
  - b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và hướng dẫn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
  - c) Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia thông qua Biên bản họp Đại hội (thể hiện các diễn biến và kết quả biểu quyết do những cổ đông dự họp thực hiện) thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội;
  - d) Nghiêm túc chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
  - e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Tổ Thư ký Đại hội**

#### **1. Chủ tọa:**

- a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các




thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp (sau đây gọi là “**Chủ tọa Đại hội**”);

b) Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị một Chủ tọa đoàn với số lượng không quá 03 (ba) người để cùng chủ trì đại hội.

## 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

- a) Điều khiển Đại hội theo chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- b) Tiến hành các hoạt động mà Chủ tọa đoàn thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình họp Đại hội;
- d) Công bố kết quả biểu quyết gồm: Số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; và tổng số phiếu “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” ngay sau khi tiến hành biểu quyết cho vấn đề có liên quan;
- e) Điều phối Đại hội làm việc trong trật tự, văn minh và phát biểu ý kiến theo thứ tự và thời lượng cho phép phù hợp chương trình Đại hội đã thông qua;
- f) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội;
- g) Giải đáp cho cổ đông có yêu cầu giải đáp thắc mắc trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội khi Chủ tọa thấy cần thu thập thêm thông tin hoặc thời lượng không cho phép;
- h) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ quy định của ban tổ chức, các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội theo quy định tại khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022.

## 3. Tổ Thư ký Đại hội:

- a) Chủ tọa đề cử Tổ Thư ký và Tổ trưởng Tổ Thư ký để lập biên bản Đại hội.
- b) Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký:
  - i) Ghi biên bản họp Đại hội và soạn thảo biên bản và nghị quyết để Đại hội thông qua;
  - ii) Tiếp nhận “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông để Chủ tọa đoàn giải đáp;
  - iii) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn và theo quy định tại Điều lệ của Eximbank 

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

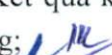
##### **1. Ban kiểm phiếu:**

Đại hội bầu tối thiểu 03 (ba) và tối đa 05 (năm) người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên Ban kiểm phiếu bầu 01 (một) thành viên làm Trưởng ban kiểm phiếu theo nguyên tắc đa số quá bán.

Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm có:

- (1) Tổ kỹ thuật hỗ trợ kiểm phiếu và nhập liệu, gồm các cán bộ nhân viên Eximbank do Ban tổ chức bố trí, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét; và
- (2) Tổ giám sát thực hiện giám sát kiểm phiếu và nhập liệu, báo cáo cho Trưởng Ban Kiểm phiếu và không can thiệp vào quá trình kiểm phiếu và nhập liệu, tối đa gồm 03 (ba) người là cố đồng tự ứng cử và được Chủ tọa đoàn chọn.  
Tổ kỹ thuật và Tổ giám sát phải tuân thủ các quy định tại điểm (a), (c) và (f) khoản 2 Điều này.

##### **2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- a) Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải xuất trình với Tổ Thư ký Đại hội Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và cung cấp thông tin liên lạc để cập nhật, lưu giữ thông tin. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải ký vào Bản cam kết thực hiện đúng chức năng và tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Quy chế này trước khi tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu và giám sát;
- b) Việc kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế này, giải quyết các thắc mắc của cố đồng liên quan đến việc biểu quyết; bỏ phiếu bầu trong thẩm quyền của mình;
- c) Tuyệt đối không được đề nghị hay có những hành vi cản trở công tác kiểm phiếu và các hành vi không phù hợp quy định pháp luật và Quy chế này. Không được sao chụp tài liệu của Ban kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu của cố đồng, kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các biên bản của Ban Kiểm phiếu, không cung cấp kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào ngoài Chủ tọa đoàn khi biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu chưa được công bố tại Đại hội và được Đại hội thông qua;
- d) Lập biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4, Điều 6 của Quy chế này;
- e) Thông báo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sẽ được xác lập thành biên bản riêng; 

- f) Tuân thủ nội dung Quy chế này, nếu thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm (b) khoản 4 Điều 6 của Quy chế này;

### CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

#### Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội.

#### Điều 6. Cách thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội

##### 1. Trình tự tiến hành:

Cuộc họp Đại hội dự kiến theo đúng chương trình họp Đại hội. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.


##### 2. Phát biểu tại cuộc họp Đại hội:

Cổ đông tham dự họp Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc trong trật tự, văn minh phù hợp chương trình Đại hội đã thông qua theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn bằng cách phát biểu trực tiếp tối đa 3 (ba) phút tại Đại hội và không trùng lặp nội dung nhằm đảm bảo quyền phát biểu của nhiều cổ đông hoặc cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*” và gửi lại Tổ Thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Việc phát biểu ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc phải thực hiện theo thứ tự, tại vị trí ngồi và trong thời lượng của chương trình được Đại hội thông qua.

Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu trước Đại hội, đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến của cổ đông.

##### 3. Biểu quyết:

a) Nguyên tắc chung:

- (i) Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết;
- (ii) Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền dự họp;
- (iii) Trước khi tham dự họp Đại hội, cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông bằng việc điền thông tin trên Phiếu xác nhận tham dự theo mẫu Eximbank, ký, ghi rõ họ tên và trả lại cho Ban tổ chức Đại hội;
- (iv) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông đều phải được thông qua bằng biểu quyết;
- (v) Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu: 

- (vi) Trường hợp bị thất lạc bộ phiếu, biểu quyết nhằm hoặc điền sai thông tin biểu quyết, khi đó cổ đông đến bàn làm thủ tục đề nghị in lại bộ phiếu:

Cổ đông phải đến đúng quầy in phiếu lần 1 để làm thủ tục in lại bộ phiếu cho các lần sau. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu đang thực hiện công tác kiểm phiếu thì cổ đông phải đến quầy in phiếu ở ngoài Phòng kiểm phiếu để in lại phiếu. Lúc này chỉ in lại các Phiếu có nội dung mà Đại hội chưa thực hiện biểu quyết.

Việc in lại Thẻ/Phiếu phải được lập thành biên bản với sự xác nhận của cổ đông. Nhân viên in Thẻ/ Phiếu phải lưu biên bản và thu hồi lại bộ phiếu cũ và đóng dấu huỷ (trong trường hợp cổ đông điền sai thông tin, biểu quyết nhằm muốn in lại bộ phiếu khác).

Đối với các Thẻ/Phiếu được in nhiều lần thì chỉ những Thẻ/Phiếu được in lần sau cùng mới hợp lệ (chương trình chỉ cho phép cập nhật thông tin của Thẻ/Phiếu sau cùng).

b) Cách biểu quyết:

- (i) Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết theo mẫu của Eximbank, trừ việc biểu quyết tại mục (ii) điểm b của khoản này. Thẻ biểu quyết được áp dụng để biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà các Phiếu biểu quyết in sẵn không có nội dung biểu quyết cho các vấn đề này.

▪ Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi biểu quyết, cổ đông tập trung tại bàn của Tổ kỹ thuật để được lần lượt quét Thẻ biểu quyết. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ “Đồng ý” được đếm trước, số thẻ “Không đồng ý” được đếm sau, các cổ đông còn lại không tham gia biểu quyết được xem là “Không có ý kiến” đối với vấn đề cần biểu quyết, cuối cùng căn cứ vào tổng số Thẻ biểu quyết “Đồng ý” hay “Không đồng ý” để quyết định.

Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” trong thời gian Chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã quét Thẻ cho một mục chọn, phần mềm phục vụ Đại hội không tính lần quét Thẻ sau đó (nếu có)). Tổng số thẻ “Đồng ý”, số thẻ “Không đồng ý” và số thẻ “Không có ý kiến” của từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

▪ **Phiếu biểu quyết:**

Mỗi cổ đông nhận các Phiếu biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Bao gồm:

- Phiếu biểu quyết có một nội dung: việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó thực hiện kiểm phiếu ngay tại Hội trường: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.
- Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung: việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó Ban kiểm phiếu sẽ vào Phòng kiểm phiếu để kiểm phiếu: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là:*

- + Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:*

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- + Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” hoặc đánh dấu khác qui định cho từng nội dung biểu quyết;
- + Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bị cổ đông sử dụng nhằm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).

❖ *Phiếu hợp lệ và không hợp lệ từng phần (áp dụng đối với Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung biểu quyết):*

Việc biểu quyết bất cứ nội dung nào, không đánh dấu chọn (X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” và/ hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô trong các ô chọn của từng nội dung biểu quyết đó và/ hoặc đánh dấu khác qui định, bị gạch và/ hoặc ghi thêm những nội dung khác thì biểu quyết của nội dung đó không hợp lệ. Các nội dung khác được đánh dấu đúng quy định thì sẽ được ghi nhận là hợp lệ.

(ii) Đối với việc biểu quyết đề bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và theo nội dung sau:

- Những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.
- **Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) sau khi được Đại hội bầu bổ sung phải cam kết nắm giữ cổ phiếu của Eximbank theo khoản 1 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể như sau: Cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên HĐQT của Eximbank không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

- **Nội dung phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông nhận 01 (một) Phiếu bầu. Phiếu đã được in sẵn các nội dung sau: Tên phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; họ và tên cổ đông; họ và tên đại diện được ủy quyền; số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; địa chỉ; số lượng cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết, họ tên ứng cử viên, ô để điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

- **Cách thức bầu:**

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (năm 2020 - 2025) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy

định tại khoản 5 Điều 35 của Điều lệ Eximbank, điểm d khoản 3 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Để tạo sự thuận tiện và giảm việc sai sót cho cổ đông khi tính toán và điền số phiếu bầu cử cho các ứng cử viên, phiếu bầu cử được thiết kế để điền tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu cho các ứng cử viên. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu được quy về 100%. Khi cổ đông điền tỷ lệ bầu cử vào phiếu bầu, chương trình sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên.

Cổ đông điền Phiếu bầu bằng cách như sau: điền tỷ lệ bầu cử cụ thể cho các ứng cử viên mà cổ đông tin nhiệm bầu cử. Tổng số tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tỷ lệ 100%.

▪ **Cách tính tỷ lệ bầu cử:**

Cổ đông điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu, chương trình máy tính sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên bằng cách nhân tỷ lệ phiếu bầu này với tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Chương trình sẽ bỏ đi phần số thập phân (số lẻ) trong kết quả (nếu có). Ví dụ: Nếu kết quả tính ra là 2.789,1 phiếu bầu thì chương trình sẽ chọn 2.789 phiếu bầu và bỏ đi 0,1. Trong trường hợp hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì phần thập phân (đến 9 số thập phân) đã bỏ đi sẽ được dùng để so sánh.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ:**

Phiếu bầu hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100%.

▪ **Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;

PH  
TIG  
MA  
ÂN  
KH  
HAI  
HỒ C

- Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn 100%;
- Phiếu bầu ghi thêm tên ngoài các ứng cử viên được in sẵn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số không rõ ràng, không thể xác định được là số mấy và Ban kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy.

▪ **Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

Người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung và tỷ lệ tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội phải đạt trên 51%. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các vị trí cuối cùng (đã đạt tỷ lệ tối thiểu 51%) của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu, không áp dụng tỷ lệ 51% cho việc bầu lại.

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT trúng cử ít hơn số lượng dự kiến thì Đại hội quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại Đại hội này. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu cho đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

▪ **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) được công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**4. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu:**


- a) Nghiêm cấm tất cả mọi người không phận sự vào phòng kiểm phiếu ngoại trừ các thành viên Ban kiểm phiếu, Tổ kỹ thuật và Tổ giám sát Ban kiểm phiếu;
- b) Sau khi thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát được Đại hội thông qua, trong vòng 5 (năm) phút các thành viên phải có mặt tại phòng kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp có thành viên Ban kiểm phiếu và/hoặc Tổ giám sát chậm trễ vào phòng kiểm phiếu, có thái độ bất hợp tác/cản trở việc kiểm phiếu hoặc vi phạm Quy chế này, theo quyền xác định của Ban kiểm phiếu, thì các thành viên Ban kiểm phiếu còn lại vẫn tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. Sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát còn lại, đồng thời việc kiểm phiếu vẫn được tiến hành dưới sự kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát còn lại. Trong trường hợp này, Biên bản kiểm phiếu vẫn có giá trị pháp lý. Thành viên Ban kiểm phiếu và/hoặc Tổ giám sát vắng mặt hoặc bất



hợp tác/ cản trở việc kiểm phiếu không có quyền khiếu nại về vấn đề này vì bất cứ lý do gì;

- c) Khi vào phòng kiểm phiếu: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (thiết bị di động, máy quay phim, ghi âm, chụp hình, smartphone,...). Ban tổ chức được quyền bố trí các máy quay phim với nội dung quay phim được bảo mật để phục vụ việc hậu kiểm khi có yêu cầu;
- d) Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu để xác định là thùng phiếu còn trống, chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- e) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội dưới sự chủ trì của Chủ tọa đoàn;
- f) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu;
- g) Việc bỏ phiếu sau khi thùng phiếu được đưa vào phòng kiểm phiếu đều không hợp lệ;
- h) Khi kiểm đếm, phân loại phiếu và nhập thông tin phiếu vào máy tính, tất cả thành viên Ban kiểm phiếu cần tập trung tận dụng và sử dụng hết các nguồn lực đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp như: nhân lực hỗ trợ, hệ thống máy tính, máy quét,... dựa trên nguyên tắc đảm bảo kết quả kiểm phiếu đúng, chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật;
- j) Sau khi công tác kiểm phiếu hoàn tất, bộ phận kỹ thuật in Biên bản kiểm phiếu để tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, xem xét và ký xác nhận vào Biên bản kiểm phiếu để Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Đồng thời các thành viên Ban kiểm phiếu còn lại tiến hành niêm phong tất cả Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu và bàn giao cho đại diện Chủ tọa đoàn lưu giữ.

#### **Điều 7. Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được đưa ra để thông qua tại Đại hội được thông qua tại Đại hội khi bảo đảm các điều kiện sau:  
Được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các vấn đề nêu sau phải được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
  - a) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
  - b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank; 

- c) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Ngân hàng;
  - d) Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - e) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng.
3. Việc biểu quyết để bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế này.

#### **Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký, được lập và thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Quy chế này.

Trường hợp Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký từ chối ký Biên bản họp Đại hội thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

Căn cứ khoản 2 Điều 33 Điều lệ Eximbank, trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Lưu giữ tài liệu cuộc họp Đại hội**

Sau khi kết thúc họp Đại hội, Eximbank có trách nhiệm lưu giữ tài liệu cuộc họp Đại hội theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

### **CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua bởi các cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần

trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Cổ đông tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. / *VR*

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”);
- Theo điểm a khoản 2 Điều 43 của Điều lệ Eximbank, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Theo điểm d khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020: “*Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp*”;

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường của Eximbank kính trình ĐHĐCD thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCD gồm các thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng Ban
3	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban KTNB	Thành viên
4	Ông Nguyễn Tấn Bảo	Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin & Vận hành	Thành viên
5	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên



STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
6	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng phòng Quản trị và Chiến lược Công nghệ thông tin	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lương Thị Cẩm Tú


**DỰ THẢO**

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023



NỘI DUNG	THỜI GIAN
<b>A. Thủ tục khai mạc</b>	<b>45'</b>
1. Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.	30'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	5'
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	5'
4. Chủ tọa giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	5'
<b>B. Nội dung Đại hội</b>	<b>165'</b>
1. Giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	5'
2. Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường.	15'
3. Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCD bất thường.	15'
4. Thông qua Chương trình ĐHĐCD bất thường.	15'
5. Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank, bao gồm: i. Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; ii. Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank	10'
6. Tờ trình/Báo cáo của HĐQT về khắc phục chính sửa Kết luận Thanh tra, bao gồm: (i). Tờ trình của HĐQT v/v phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. (ii). Báo cáo của HĐQT v/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022. 	5'

1/2

NỘI DUNG		THỜI GIAN
7.	Tờ trình của Ban kiểm soát v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.	5'
8.	Tờ trình của HĐQT v/v: i. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với: + Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT. + Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập. ii. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).	10'
9.	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	15'
10.	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu	60'
11.	Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	10'
<b>C.</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>	<b>25'</b>
1.	Tổ Thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội;	10'
2.	Thông qua Biên bản họp Đại hội	5'
3.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (Nếu có)	5'
4.	Tổng kết và bế mạc Đại hội	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (“*Luật Doanh nghiệp*”);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 (“*Luật Các TCTD*”);


Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Điều lệ*”);Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:**I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM H KHOẢN 1 ĐIỀU 1 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ:**

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Các TCTD quy định:

*“1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây:**a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;**b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng.”*

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành vì những lý do như sau:

**Thứ nhất**, tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ quy định Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã xảy ra trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc, dẫn đến việc Eximbank không có người đại diện theo pháp luật, gây rủi ro về mặt pháp lý và rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Eximbank.**Thứ hai**, liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP. HCM - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng cũng đã có kiến nghị: “*Eximbank rà soát sửa đổi Điều lệ Eximbank (được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/4/2011) về nội dung người đại diện pháp luật để Eximbank đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thực hiện*”. 



*Thứ ba*, căn cứ vào phương án tái cấu trúc ngân hàng và thực tiễn hoạt động của Eximbank.

Như vậy, nhằm hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, tuân thủ chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn tại Eximbank, việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 Điều lệ cần thiết.

## II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:


### 2.1. Bổ sung chức danh điều hành vào điểm h khoản 1 Điều 1 như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 1. Định nghĩa	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  h) “ <i>Người điều hành của Ngân hàng</i> ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  h) “ <i>Người điều hành của Ngân hàng</i> ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối</u> , <u>Giám đốc khu vực</u> , Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.

### 2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng	4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.	4. <i>Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là:</i>  a) <i>Tổng giám đốc; hoặc</i>  b) <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.</i>

### 2.3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- (i) Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (ii) Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết). 

- (iii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
- (iv) Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình./ *[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Thị Cẩm Tú**



Tp.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2016

**TỜ TRÌNH****V/v phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11,  
Thành phố Hồ Chí Minh****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử tài sản tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Eximbank, như sau:

**I. BÁO CÁO VỀ NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN:**

Để có tài sản đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch Eximbank, năm 2012, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM với một số thông tin cơ bản như sau:

- Vị trí: Mặt tiền đường Bình Thới (lộ giới 15m, quy hoạch 26m), đoạn Minh Phụng - Ông Ích Khiêm, cách UBND Quận 11 #200m.
- Diện tích khuôn viên đất: #53m (Rộng, nở hậu #94m) x #107m (Dài) = 7.205,4 m<sup>2</sup> (hình dáng thửa đất không vuông).
- Tổng diện tích sử dụng: 11.905,17 m<sup>2</sup> (Kết cấu: Tường gạch mái tôn. Số tầng: 04 tầng có tầng hầm).
- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

**II. BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC CHO THUÊ TÀI SẢN VÀ KẾT LUẬN CỦA CỤC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TP. HCM**

1. Để tránh lãng phí trong việc sử dụng tài sản, đồng thời bảo quản và khai thác tài sản trong thời gian chờ triển khai đầu tư xây dựng dự án, từ tháng 10 năm 2013, Eximbank giao cho Eximbank AMC quản lý khai thác thông qua việc cho một số doanh nghiệp thuê ngắn hạn nhằm mục đích kinh doanh và làm bãi đậu xe ô tô.

2. Tại Kết luận thanh tra số 22/KL-CụcII.2.m ngày 24/10/2016, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Tp. HCM ("Cục II") yêu cầu:

*"Hội đồng quản trị có phương án đầu tư cơ sở vật chất/xây dựng/sửa chữa làm trụ sở hoạt động cho Eximbank đối với bất động sản tại số 242 Bình Thới và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. Trong thời gian 01 năm kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, nếu Eximbank không triển khai đầu tư cơ sở vật chất/xây dựng/sửa chữa làm trụ sở hoạt động đối với bất động sản số 242 Bình Thới, để đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu Eximbank tiến hành thanh lý bất động sản theo đúng quy định. Trong trường hợp giá thanh lý cao hơn giá mua, yêu cầu Eximbank nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi kinh*

doanh bất động sản theo quy định khoản 2 Điều 33 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong trường hợp giá thanh lý thấp hơn giá mua, yêu cầu Eximbank quy trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan để thu hồi phần thiệt hại này cho Eximbank”

Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Cục II, Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) đã phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM. Eximbank đã ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Tp. HCM để thực hiện bán đấu giá tài sản nhưng qua 6 lần niêm yết không có khách hàng tham gia đấu giá nên việc bán đấu giá tài sản này đến nay vẫn chưa thực hiện được.

### III. NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Hiện nay, nhu cầu sử dụng bất động sản của Eximbank để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng là rất lớn và cấp thiết, việc tiếp tục tiến hành thanh lý bất động sản tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Eximbank.

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Giữ lại tài sản là bất động sản tại số 242 Bình Thới, phường 10, Quận 11, Tp. HCM để triển khai việc đầu tư làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.
2. Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng././

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO**

V/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022, như sau:

**1. Báo cáo tóm tắt nội dung:**

**1.1** Để có trụ sở hoạt động cho chi nhánh Eximbank, vào năm 2011, Eximbank đã ký Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại số 21 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành đầu tư xây dựng công trình tại địa chỉ này, với một số nội dung chính như sau:

(i) Thời hạn thuê là 10 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.


(ii) Eximbank đã đầu tư xây dựng công trình trụ sở Eximbank Chi nhánh Quận 3 với quy mô đầu tư xây dựng là 2 tầng hầm, trệt và 11 tầng lầu và tầng mái, tổng diện tích sàn (không bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật) là 2.877,71 m<sup>2</sup>, tổng mức đầu tư là: 126.405.534.000 đồng.

(iii) Công trình được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 02 năm 2014. Giá trị quyết toán công trình là 115.395.563.036 đồng.

(iv) Thời gian khấu hao công trình là 50 năm. Giá trị còn lại của công trình tính đến tháng 05 năm 2022 là 92,94 tỷ đồng.

**1.2** Khi hết thời hạn thuê theo thỏa thuận ban đầu, do hai bên không thỏa thuận giải quyết được, Bên Cho thuê đã khởi kiện Eximbank ra Tòa án có thẩm quyền để đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án phúc thẩm số 174/2022/DS-PT ngày 20/4/2022, TAND thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

- Eximbank có nghĩa vụ thanh toán cho Bên cho thuê tiền thuê tài sản tạm tính đến ngày 10/01/2022 là 5 tháng 8 ngày (250.000.000 đồng x 5) + (250.000.000 đồng/30) x 8 = 1.316.666.666 đồng, làm tròn là 1.316.000.000 đồng và phải tiếp tục thanh toán tiền thuê là 250.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 11/01/2022 cho đến khi bàn giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Bên cho thuê. 

- *Chấm dứt việc thuê bất động sản đối với nhà đất tại 21 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp. HCM giữa bên cho thuê với bên thuê là Eximbank theo Hợp đồng thuê bất động sản ngày 31/5/2011.*
- *Bên Cho thuê có nghĩa vụ thanh toán cho Eximbank số tiền 30.902.369.000 đồng chưa bao gồm thuế VAT. Sau khi giao đủ số tiền trên thì công trình xây dựng trên đất tại 21 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM thuộc quyền sở hữu của Bên cho thuê.*
- *Eximbank giao trả cho Bên Cho thuê toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 21 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp. HCM.*

**1.3** Ngoài số tiền Bên cho thuê thanh toán lại cho Eximbank theo Bản án có hiệu lực phát luật của TAND Tp. HCM, phát sinh khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại của công trình trên sổ sách của Eximbank với số tiền Bên cho thuê chuyển trả cho Eximbank là 55.015.968.246 đồng và Ngân hàng sẽ không thu được số tiền này.

## **2. Nội dung Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ:**

Để đảm bảo việc trình bày báo cáo tài chính đúng quy định và chuẩn mực kế toán, sau khi vụ việc đã được giải quyết bằng Bản án phúc thẩm của TAND Tp. HCM, Hội đồng quản trị đã chấp thuận việc hạch toán giá trị còn lại của công trình số tiền 55.015.968.246 đồng vào khoản chi phí phát sinh trong năm 2022.

Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ nội dung trên và kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận đưa khoản chi phí đã được hạch toán là khoản tổn thất trong hoạt động Ngân hàng.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lương Thị Cẩm Tú**

Tp.HCM., ngày 02 tháng 12 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 (“Thông tư 39”) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo đó: **“Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của Thông tư này để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo.”**

Căn cứ Điều lệ Eximbank hiện hành áp dụng từ ngày 25/02/2022, theo đó:

– Ban kiểm soát có nhiệm vụ **“Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng....”** (khoản 13 Điều 57).

– **“Trước khi kết thúc năm tài chính, Ngân hàng phải lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo.”** (khoản 1 Điều 81).

– **“Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng cho năm tài chính tiếp theo...”** (khoản 2 Điều 81).

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 39 về Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán ngân hàng, Ban Kiểm soát nhận thấy các công ty kiểm toán độc lập Big 4 thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Từ các cơ sở trên, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

**1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023, gồm:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(Ghi chú: Riêng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) đã được Eximbank chọn để thực hiện kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank năm 2020, 2021 và 2022, do vậy Ban Kiểm soát không đề xuất E&Y vào danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Ngô Tony



Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT**  
**NHIỆM KỶ 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 420/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng Anh ngày 24/10/2022 và Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thông qua việc:

- 1) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Lê Hồng Anh.
- 2) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Đào Phong Trúc Đại.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng, 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH****Lương Thị Cẩm Tú**

Tp.HCM., ngày 02 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);




- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến 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 ĐHCĐ 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) (tối đa 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập) 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**



**Lương Thị Cẩm Tú**

**DỰ THẢO****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**

(Đính kèm theo 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 văn bản pháp 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;

Nội dung báo cáo sẽ được cập nhật theo diễn biến  
thực tế trước thời điểm diễn ra Đại hội

Trang 1 | 3

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về 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 sau:

1. Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 28/10/2022, Eximbank ban hành Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
2. Ngày 15/11/2022, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT ngày 15/11/2022 của HĐQT Eximbank.

Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 15/11/2021 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày ...../...../2022, Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số ...../2022/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
4. Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật, ngày ...../...../2022, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số ...../2022/EIB/TGD ngày ...../11/2022 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);

5. Ngày ...../01/2022, NHNN đã ban hành Công văn số ...../..... v/v chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số ...../..... của NHNN, Eximbank tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách được NHNN chấp thuận.

Trên đây là 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.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lương Thị Cẩm Tú**



....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023.**

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:*

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**01**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



**01**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**01**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**01**



....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**02**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**02**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**02**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**02**

....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank.**

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:*

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**03**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



**03**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

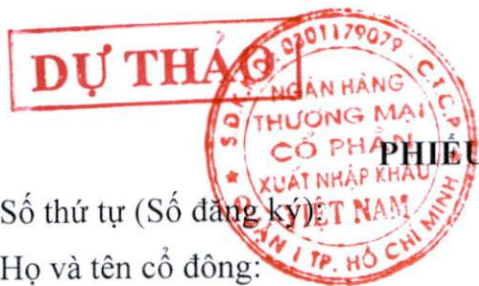
PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**03**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**03**

....., ngày.....tháng.....năm.....



### PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**04**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**04**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

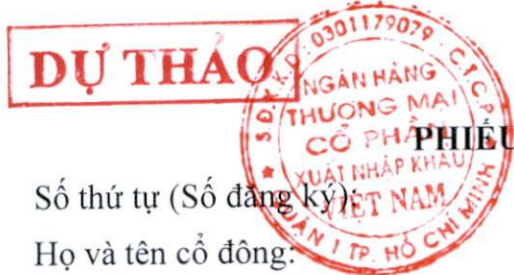
PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**04**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**04**

....., ngày.....tháng.....năm.....



### PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**05**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



**05**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**05**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**05**



....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO****PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

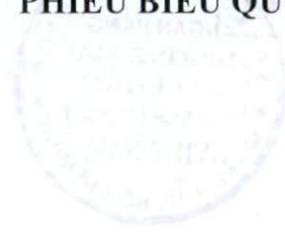
*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào**Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**06**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



**06**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**06**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**06**

....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và đưa khoản chi phí đã được hạch toán (số tiền theo Báo cáo đính kèm) là khoản tổn thất trong hoạt động Ngân hàng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**07**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**07**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**07**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**07**

....., ngày.....tháng.....năm.....

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào**Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**08**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



**08**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**08**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**08**

....., ngày.....tháng.....năm.....

**ĐỰ THẢO**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào*

*Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**09**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



**09**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**09**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**09**



....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO****PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 10**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào**Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HDQT độc lập.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**10**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**10**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**10**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

**10**

....., ngày.....tháng.....năm.....

**DỰ THẢO****PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
SỐ 11**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1		..... %
2		..... %
3		..... %
...		..... %

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.
- Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

**11**

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

**11**

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

*(Mời gấp theo đường kẻ này)*

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

**11**

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

**11**

....., ngày.....tháng.....năm.....

**ĐỰ THẢO**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:




....., ngày.....tháng.....năm.....

**QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 16/01/2023 (“ĐHĐCĐBT”);
- Biên bản họp ĐHĐCĐBT,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với:
- Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT.
  - Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- Điều 7.** Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại ĐHĐCĐBT bao gồm: 

STT	Họ và tên	Chức danh
1		
2		
3		

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2023.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lương Thị Cẩm Tú**