

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số : 34.04/2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- 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, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>

- Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất (đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong>.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất



Trần Tấn Lộc

Tp. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
LẦN THỨ NHẤT****I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: **Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Văn phòng số L8-01-11+16 - Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 28 ngày 16/9/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
- Đại diện Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp. HCM:
 - Ông Trần Ngọc Toàn - Phó Trưởng Phòng Quản lý, giám sát vi mô Ngân hàng TMCP - Cục II - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.
 - Ông Võ Văn Thuận - Phó Chánh Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước - CN Tp. HCM.
 - Bà Vũ Thị Kim Oanh - Trưởng Phòng Quản lý, giám sát các TCTD ngoài Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước - CN Tp. HCM.
- Đại biểu tham dự của Eximbank:
 - Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
 - Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT;
 - Ông Võ Quang Hiến - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên HĐQT;
 - Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT;
 - Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.
 - Ban kiểm soát (“BKS”):
 - Ông Ngô Tony - Trưởng Ban kiểm soát;



- Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm soát.

3.3 Ban Điều hành Eximbank:

- Ông Trần Tấn Lộc - Tổng giám đốc;
- Ông Đào Hồng Châu - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hương Minh - Phó Tổng giám đốc;
- Bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”):

Bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc, Người dẫn chương trình Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Mai Phương - Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông (“Ban TTTCCĐ”) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 23/03/2022) là: 13.631 cổ đông, đại diện 1.229.432.904 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Đến 09 giờ 00 ngày 28/4/2022, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 90 cổ đông, đại diện 688.465.004 cổ phần, chiếm 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Căn cứ 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: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.

3. ĐHĐCD thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. HĐQT Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định./.

**TRƯỞNG BAN THẨM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**


Phạm Thị Mai Phương

CHỦ TỊCH HĐQT


Lương Thị Cẩm Tú