

Số : 3405/2022/EIB-TGD

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 189/2022/EIB/NQT-HĐQT ngày 28/04/2022 về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Eximbank.

3. 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. *phanhu*

Người đại diện theo pháp luật *phanhu***Tổng Giám đốc****Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 189/2022/EIB/NQ-HĐQT

**Trần Tấn Lộc**

Số: 189... /2022/EIB/NQ-HĐQTTp HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) ngày 28/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Eximbank (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8g30, ngày 27/05/2022.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *phanth*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***Luong Thi Cam Tu*  
**Lương Thị Cẩm Tú**