

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Số: 2477/2022/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:
Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn <http://www.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****Trần Tấn Lộc****Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT và tài liệu đính kèm;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT Eximbank

Số: *153*... /2022/EIB/NQ-HĐQTTp. HCM, ngày *06* 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 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 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) phiên họp thứ ba ngày 29/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Eximbank như đính kèm, cụ thể bao gồm:

1. Dự thảo Phân Nghi thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3. Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
6. Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2022.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
8. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao cho BKS năm 2022.
9. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.
12. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.
13. Tờ trình về việc điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép hoạt động Eximbank.
14. Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Dự thảo Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank như đính kèm.

Điều 3. 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 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *Phan Văn*

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Phan Văn
Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Số: 154 /2022/EIB/QĐ-HĐQT

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 74/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Eximbank;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/04/2022 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 thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Mai Phương | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Hương Minh | - Phó Trưởng Ban |
| 3. Ông Nguyễn Đình Đại | - 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 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: 154/2022/EIB/QĐ-HDQT
ngày 06 tháng 04 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.

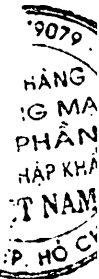
i. Thẻ biểu quyết:

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:

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



phanh
Uhu 3/6

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).

Số: 137.../2022/EIB/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO*V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam**

- 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 74/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 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 (23/03/2022) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ♦ **Thời gian:** 9h00, thứ Năm, ngày 28/04/2022.

“Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và có những chỉ đạo mới của Chính phủ trong việc ứng phó với việc lây lan, lịch họp ĐHĐCĐ có thể sẽ được thay đổi và thông báo tại website <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong> của Eximbank, Quý cổ đông vui lòng cập nhật website của Eximbank thường xuyên để nhận thông báo mới nhất”.

- ♦ **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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- ♦ **Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

Đăng ký và xác nhận tham dự: Để 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 thường niên năm 2022 trước ngày 24/04/2022 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: 404, 405,155)/(028)38279067; hoặc email: IR@eximbank.com.vn/vphdq@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:
 - i) 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);

ii) 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).

iii) 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:

i) Bản chính Thông báo mời họp này;

ii) 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;

iii) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;


iv) 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 Văn phòng HĐQT 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.


Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (“Thông báo mời họp”) đã được Eximbank gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, Quý cổ đông vui lòng tham khảo thông tin trên website <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong> của Eximbank hoặc liên hệ Văn phòng HĐQT Eximbank (qua điện thoại số (028)38210056 (Ext: 404, 405, 155)/(028)38279067; hoặc email: IR@eximbank.com.vn/vphdq@eximbank.com.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Lương Thị Cẩm Tú

EXIMBANKCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****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 Võ Quang Hiến	- 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”) thường niên năm 2022 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Eximbank.

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;

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 qui định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.



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: 154/2022/EIB/QĐ-HĐQT
ngày 06. tháng 04. năm 2022 của Hội đồng quản trị)

BÁO CÁO

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

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, 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. Đếng.... 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 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 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.

**TM. BAN THẨM TRA TCCĐ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Mai Phương



EXIMBANK



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

QUY CHẾ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”).
- 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:

- 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.

- 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;
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận một bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 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 để 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 để 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 qui 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.

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 3 (ba) và tối đa 5 (năm) người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên Ban kiểm phiếu bầu 1 (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 3 (ba) người là cổ đông 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 cổ đông liên quan đến việc biểu quyết 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 của cổ đông, 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 chưa được công bố tại Đại hội và được Đại hội thông qua;
- d) Lập biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết 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 trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết 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 năm 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;
- (vi) Trường hợp bị thất lạc bộ phiếu, biểu quyết nhầm 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 nhầm 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:

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết theo mẫu của Eximbank. 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 cố đờng sử dụng nhằm thử 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.

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

- 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 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.

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.



phantha
Wub

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./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH
V/V BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ 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 Hương Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng Ban
3	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban KTNB	Thành viên
4	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin & Vận hành	Thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
5	Bà Trần Thị Minh Lý	Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. *phan th*

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*
CHỦ TỊCH



L
Lương Thị Cẩm Tú



EXIMBANK



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I.	Thủ tục khai mạc	45'
1.	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết.	
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	
4.	Chủ tọa giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	
II.	Nội dung Đại hội	200'
1.	Giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	
2.	Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.	
3.	Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
4.	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	
6.	Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	
7.	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”): i. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. ii. Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2022.	
8.	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát (“BKS”): i. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. ii. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao cho BKS năm 2022.	

NỘI DUNG	THỜI GIAN
9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.	
10. Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.	
11. Tờ trình về điều chỉnh thời gian hoạt động tại Giấy phép hoạt động Eximbank.	
12. Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	
13. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.	
14. Nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu	
15. Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	

III. Tổng kết Đại hội

30'

1. Tổ Thư ký trình bày Đại hội dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (Nếu có)
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



.....Tp.HCM..... ngày...06...tháng...04.....năm...2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

-----o0o-----

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban điều hành Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021

Năm 2021, kinh tế thế giới đã phục hồi nhanh hơn kỳ vọng, lấy lại đà tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như các biến thể mới của Covid-19; phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; áp lực lạm phát; sự tắc nghẽn trong cung ứng hàng hóa; giá năng lượng và biến động trong cạnh tranh địa chính trị. Ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 mức khoảng 5,6% - 5,9%.

Kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức với các đợt bùng phát dịch lớn từ cuối tháng 4 đã gây ra những thiệt hại lớn đối với kinh tế - xã hội cả nước, tạo thách thức lớn cho Việt Nam trong phục hồi kinh tế, duy trì mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2021: Tăng trưởng GDP đạt 2,58%, lạm phát tăng 0,81% thấp nhất trong vòng 6 năm, CPI bình quân tăng 1,84%, kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020.

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh khoản góp phần ổn định thị trường: mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 0,7% so với đầu năm; tỷ giá được duy trì ổn định; dư nợ tín dụng tăng 13,4% so với cuối năm 2020; huy động vốn tăng khoảng 9%; tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 8% so với đầu năm. Bên cạnh đó, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, chấp thuận đề nghị nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế hồi phục để đạt được mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra.



Hoạt động kinh doanh của Eximbank trong năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 kéo dài, phong tỏa diện rộng trong hơn 4 tháng, đặc biệt tại các khu vực Eximbank có quy mô lớn như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đã tác động tiêu cực trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Trong bối cảnh đó, Eximbank cũng đã nỗ lực và đạt được một số kết quả hoạt động chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021		%HTKH năm 2021
				Giá trị	% +/-so với 2020	
1	Tổng tài sản	160.435	167.000	165.832	3,4%	99,3%
2	Huy động vốn TCKT + dân cư	133.918	139.500	137.374	2,6%	98,5%
3	Dư nợ cấp tín dụng (dư nợ cho vay + trái phiếu DN)	102.018	115.790	115.590	13,3%	99,8%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,52%	≤ 2,5%	1,96%	-0,56%	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.340	1.300	1.205(*)	-10,0%	92,7%

(*): Trong năm 2021, Eximbank đã thực hiện trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC 328 tỷ đồng để tất toán hết trái phiếu này trong Quý 1/2021.

II. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh năm 2021

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong năm 2021 Eximbank đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Hoạt động kinh doanh cốt lõi:

(i) Cơ cấu lại hiệu quả bảng cân đối kế toán, chuyển dịch dần cơ cấu kỳ hạn huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư theo hướng tiết kiệm chi phí vốn, giảm dần nguồn vốn dư thừa gửi trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất thấp.

(ii) Tăng dư nợ tín dụng: trong năm 2021, Eximbank đã 2 lần được nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng, từ 6,5% đầu năm lên 10,5% vào tháng 7/2021 và 13,5% vào đầu tháng 12/2021. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng do giãn cách, ngay sau khi mở cửa bình thường mới, cả hệ thống đã tăng tốc tăng trưởng dư nợ tín dụng với kết quả đạt được vào cuối năm 2021 là 13,3% (trong khi năm 2020 giảm 10,2%).

(iii) Tổng tài sản của Eximbank đã tăng trưởng 3,4% so với năm 2020 theo hướng tối ưu chi phí vốn, hoàn thành 99,3% kế hoạch.

(iv) Kiểm soát tốt các chỉ số an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN: Cải thiện tỷ lệ LDR (dư nợ cho vay/tổng tiền gửi) góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn.

CHỈ TIÊU	Quy định NHNN	Tỷ lệ năm 2021
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài	≤ 37%	20,81%
Tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (LDR)	≤ 85%	79,62%
Hệ số an toàn vốn hợp nhất (CAR)	≥ 8%	12,29%
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản	≥ 10%	12,43%

(v) Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, biện pháp giãn cách xã hội kéo dài, Eximbank vừa thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh thông qua việc triển khai các chương trình cho vay có lãi suất ưu đãi/cạnh tranh, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng, mặt khác Eximbank vừa cơ cấu lại hiệu quả bảng cân đối nhằm cải thiện chỉ số NIM của ngân hàng.

(vi) Trong điều kiện dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng, Eximbank đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát nợ xấu: hỗ trợ khách hàng, ngăn chặn nợ xấu phát sinh, tiến hành các biện pháp xử lý nợ phù hợp, thực hiện các chính sách thận trọng trong cấp tín dụng nhằm kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 2%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,56% (năm 2020: 2,52%, năm 2021: 1,96%).

(vii) Nền tảng khách hàng gia tăng 67.414 khách hàng so với năm 2020.

2. Xây dựng nền tảng quản trị, vận hành hiệu quả:

(i) Eximbank đã đáp ứng các yêu cầu của NHNN về quản lý rủi ro theo Basel II, theo đó hệ số an toàn vốn (CAR) của Eximbank trong thời gian qua luôn đảm bảo theo quy định Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã ban hành và thực hiện đầy đủ các văn bản, quy định nội bộ về quản trị ICAAP và được Công ty kiểm toán KPMG đánh giá khách quan về việc rà soát tuân thủ Thông tư 41 và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Ngày 31/05/2021, KPMG đã phát hành báo cáo chứng nhận Eximbank đã tuân thủ các yêu cầu quan trọng của Thông tư 41 và các yêu cầu triển khai ICAAP của Thông tư 13.

(ii) Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán chi phí hoạt động nhằm trao quyền chủ động cho tất cả các đơn vị nhưng vẫn kiểm soát tốt ngân sách. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) đã được cải thiện dần qua các năm: năm 2018: 65,17%, năm 2021: 53,39%.

(iii) Hoàn thành triển khai nâng cấp hệ thống máy chủ Core banking. Nâng cao tiện ích, sản phẩm dịch vụ ngân hàng và trải nghiệm người dùng (CITAD, VNPay, IB/MB, OTP, E-plus VIP online banking,...).

(iv) Triển khai dự án Eximbank Loyalty - dự án nền tảng, giúp duy trì sự gắn bó và phát triển khách hàng.

(v) Tiếp tục chuyển đổi hoạt động của kênh phân phối, đào tạo năng lực kinh doanh, năng lực quản trị bán hàng theo mục tiêu.

3. Tình hình hoạt động công ty con

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank AMC) có vốn thực góp đến ngày 31/12/2021 là 300 tỷ đồng.

- Kết quả thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ xấu theo ủy thác của Eximbank:
 - Tổng số nợ gốc thu hồi trong năm 2021 đạt 291 tỷ đồng
 - Tổng thu lãi đạt 89 tỷ đồng.
- Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính:
 - Tổng doanh thu đạt 32 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2020;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 82% so với năm 2020.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Môi trường kinh doanh

Các tổ chức quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi nhưng đà tăng sẽ chậm lại do động lực từ sự phục hồi của các nền kinh tế hàng đầu giảm dần và thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Kinh tế toàn cầu năm 2022 có thể tăng trưởng 4,5% - 5%.

Kinh tế Việt Nam từng bước quay trở lại bình thường mới, năm 2022 Chính phủ đặt mục tiêu “Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội” với mục tiêu GDP đạt 6% - 6,5%, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%, bội chi NSNN so với GDP khoảng 4%.

Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2022, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Năm 2022, định hướng tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; phân đầu duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức an toàn (dưới 3%). Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Eximbank năm 2021 và môi trường kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết 31A/2022/EIB/NQT-HĐQT ngày 21/01/2022;

- Căn cứ vào Thông báo số 863/NHNN-CSTT ngày 21/02/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 10%;

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh chính

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% Tăng/giảm so với năm 2021
1	Tổng tài sản	165.832	179.000	7,9%
2	Huy động vốn TCKT + dân cư	137.374	147.600	7,4%
3	Dư nợ cấp tín dụng (dư nợ cho vay + trái phiếu DN)	115.590	127.149	10,0% (*)
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	1,96%	≤ 1,7%	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.205	2.500	107,5%

(*) Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do NHNN thông báo. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép NHNN xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng.

2.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra như trên, Eximbank tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như sau:

(1) *Nền tảng khách hàng*

(i) Trọng tâm năm 2022 tiếp tục phát triển có chất lượng nền tảng khách hàng dựa vào việc tăng mức độ sử dụng sản phẩm, gia tăng giá trị sử dụng sản phẩm trên 1 khách hàng, đồng thời mở rộng danh mục khách hàng, đẩy mạnh việc phát triển khách hàng mới theo chuỗi giá trị, thiết lập giao dịch - kết nối Khách hàng lớn, FDI, ... phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm chủ đạo trong năm 2022.

(ii) Công tác triển khai kinh doanh đến từng phân khúc khách hàng tiếp tục được thực ở mức độ chuyên sâu mới, cao hơn; phát triển khách hàng, phục vụ nhu cầu sản phẩm cho SME, Khách hàng cá nhân và Kinh doanh tiền tệ; triển khai nhân rộng Ngân hàng ưu tiên.

(iii) Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp cho các khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ, doanh số cao và gắn bó với Eximbank thông qua chương trình Eximbank Loyalty.

(2) *Sản phẩm và giá.* Được định hình, thiết kế theo từng phân khúc, đối tượng và địa bàn cụ thể; tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ tích hợp công nghệ nhằm gia tăng trải



nghiệm cho khách hàng, bắt kịp xu thế Ngân hàng 4.0; chú trọng tăng trưởng CASA; tăng cường hoạt động thẻ tín dụng, bảo hiểm; triển khai bán chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân; thiết kế gói sản phẩm chuyên biệt dành cho phân khúc khách hàng Priority nhằm tối ưu hóa nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

(3) Mô hình bán hàng và dịch vụ. Xây dựng năng lực phục vụ phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng tại các đơn vị kinh doanh mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn, kết quả bán hàng cao hơn thông qua sự chuyên trách và triển khai kinh doanh đúng trọng tâm

(4) Quản trị rủi ro và tuân thủ

Tiếp tục triển khai các công cụ quản lý rủi ro theo Thông tư 13, Thông tư 41 trong toàn hệ thống theo lộ trình; đào tạo về công tác quản lý rủi ro hoạt động. Đẩy mạnh triển khai hệ thống kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro vận hành, vai trò của 3 tuyến phòng thủ; tiếp tục triển khai hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS); tăng cường công tác xử lý nợ, đặc biệt là xử lý sớm các khoản nợ cơ cấu nợ, tiềm ẩn rủi ro liên quan đến chu kỳ kinh tế, diễn biến của dịch bệnh

(5) Công nghệ và vận hành. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng số; hỗ trợ hoạt động điều hành và vận hành nghiệp vụ; củng cố và ổn định vận hành hệ thống; tăng cường và đảm bảo an toàn bảo mật và tuân thủ; Tiếp tục triển khai vận hành tập trung.

(6) Tổ chức nhân sự. Đẩy mạnh dự án tập trung hóa công tác vận hành, tối ưu hóa nhân sự cho hệ thống, phát triển cơ hội nghề nghiệp và chế độ cho CBNV; nâng cao năng lực của đội ngũ thúc đẩy kinh doanh; Tăng cường triển khai các chương trình đào tạo huấn luyện nội bộ.

(7) Quản trị hiệu quả. Hoàn thiện chính sách khen thưởng kinh doanh và các cơ chế thúc đẩy trong chương trình thúc đẩy kinh doanh, bộ KPI, cách đánh giá trước khi bắt đầu năm tài chính 2022; quản lý định biên nhân sự theo chỉ tiêu kinh doanh và năng suất chuẩn; giao KPI chuyên trách cho các nhóm chức danh.

(8) Marketing và Thương hiệu. Công tác quảng bá sản phẩm dịch vụ thực hiện xuyên suốt qua nhiều kênh; Cải tiến Website; Chú trọng xây dựng và quảng bá Thương hiệu; Sắp xếp lại mạng lưới hoạt động cũng như mở rộng mạng lưới hoạt động tại các địa bàn kinh tế phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Page 6 of 6

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**TỜ TRÌNH****V/V THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT, RIÊNG LẺ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Eximbank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	166.077.636
2	Vốn chủ sở hữu	17.750.682
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	12.355.229
3	Lợi nhuận trước thuế	1.260.049
4	Lợi nhuận sau thuế	1.021.083



1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	165.831.996
2	Vốn chủ sở hữu	17.784.908
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	12.355.229
3	Lợi nhuận trước thuế	1.205.066
4	Lợi nhuận sau thuế	965.437

(Bản tóm tắt BCTC hợp nhất và BCTC riêng lẻ năm 2021 đính kèm tờ trình)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Hợp nhất
1	Lợi nhuận trước khi trích lập dự phòng bổ sung Trái phiếu VAMC	A	1.533.322
2	Trích lập dự phòng bổ sung Trái phiếu VAMC	B	328.256
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	C = A - B	1.205.066
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	D	239.629
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	E = C - D	965.437
6	Trích lập các quỹ	F = G + H + I	223.773
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	G	51.258
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	H	102.515
6.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 7,25% lợi nhuận sau thuế)	I	70.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	E - F	741.664

(6.1) Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (BCTC hợp nhất) = 5% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

(6.2) Trích Quỹ dự phòng tài chính (BCTC hợp nhất) = 10% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 10% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- i. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- ii. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú





Tp.HCM., ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 được nêu chi tiết tại Báo cáo của Ban điều hành.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 31A/2022/EIB/NQT-HĐQT ngày 21/01/2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% Tăng/ giảm so với năm 2021
1	Tổng tài sản	165.832	179.000	7,9%
2	Huy động vốn TCKT + dân cư	137.374	147.600	7,4%
3	Dư nợ cấp tín dụng (dư nợ cho vay + trái phiếu DN)	115.590	127.149	10,0% (*)
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	1,96%	≤ 1,7%	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.205	2.500	107,5%

(*) Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do NHNN thông báo. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép NHNN xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng.

HĐQT thực hiện chức năng và vai trò của mình để hỗ trợ, thúc đẩy, đồng hành cùng Ban điều hành phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

2. Về cơ cấu và hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) đến ngày 31/12/2021 gồm có 9 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Yasuhiro Saitoh	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT độc lập
4	Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT
5	Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT
6	Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
7	Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT
8	Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT
9	Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT

HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định pháp luật hiện hành về việc tổ chức các cuộc họp, thông qua Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp HĐQT/ hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 288 Nghị quyết được thông qua dưới hình thức họp HĐQT/hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT trong năm 2021:

Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, hoạt động tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cho việc duy trì và ổn định hoạt động của Eximbank, cụ thể:

- Hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của Eximbank nhằm ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong tháng 9/2021.
- Hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự đề cử trong việc bầu làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 vào ngày 15/2/2022 và kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII.
- Hoàn thành công tác trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật và hoàn thiện hành lang pháp lý nội bộ gồm sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, và ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Ngoài việc thực thi các chức năng nhiệm vụ chung của thành viên HĐQT theo quy định, các thành viên HĐQT cũng được phân công tham gia vào các Hội đồng, Ủy Ban trực thuộc HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, giám sát và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank để đảm bảo kết quả hoạt động chung của HĐQT.

4. Về thực hiện ngân sách, thù lao, lợi ích khác và chi phí hoạt động năm 2021 của HĐQT:

Theo Nghị quyết của HĐQT số 29/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/01/2021 về việc tạm ứng thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2021, HĐQT thông qua:

i. Mức tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT năm 2021 (tương đương mức tạm ứng năm 2019 và 2020): 110 triệu đồng/thành viên/tháng.

Thực tế, kết thúc năm tài chính 2021 thù lao của HĐQT như sau: Tổng số tiền thù lao tạm ứng: 7.370.000.000 đồng; khấu trừ thuế TNCN là 737.000.000 đồng; số tiền các thành viên HĐQT tạm ứng thực nhận là: 6.633.000.000 đồng.

ii. Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021 tối đa không quá 7.500 triệu đồng/năm. Thực tế, kết thúc năm tài chính 2021, thực tế chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị là 2.611.854.908 đồng (tương ứng 34,82% của ngân sách dự kiến).

iii. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT được báo cáo tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ Eximbank và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Căn cứ khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Eximbank trong năm 2021 như sau:

a. Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Ông Lê Minh Quốc là Thành viên HĐQT độc lập, đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Bên cạnh đó Ông Lê Minh Quốc đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định khi là Chủ tịch/Thành viên tại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm: Thành viên Hội đồng xử lý rủi ro, Phó chủ tịch Ủy ban nhân sự, Chủ tịch Ủy ban quản lý rủi ro.

b. Về kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

i. Về cơ cấu tổ chức:

Năm 2021, HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) đã hết thời hạn nhiệm kỳ nhưng ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 02 vẫn chưa được tổ chức để bầu HĐQT nhiệm kỳ mới thay thế do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát. Do vậy, HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) vẫn duy trì hoạt động gồm 09 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và tất cả 09 thành viên đều không phải là người điều hành.

Đến ngày 15/02/2022, được sự hỗ trợ từ phía Cơ quan ban ngành, Eximbank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2 và đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ

VII (2020 - 2025) thay thế. Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và tất cả 07 thành viên đều không phải là người điều hành, cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đều có nhiều kinh nghiệm nắm giữ những trọng trách khác nhau trong ngành Ngân hàng, ngành Luật và các ngành kinh doanh khác.

ii. Về cơ chế vận hành hoạt động:

Trên cơ sở thống kê dữ liệu trong năm 2021, Thành viên HĐQT độc lập đánh giá các phiên họp HĐQT và/hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp quy định; các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp ý kiến cả trong cuộc họp và bằng văn bản đối với các nội dung trình HĐQT, cụ thể:

- Đối với phiên họp: Tỷ lệ tham dự họp (bao gồm cả ủy quyền) đa số đạt trên 92%, chỉ có 01 thành viên HĐQT tham dự họp HĐQT đạt tỷ lệ 74%;
- Đối với việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: Tỷ lệ tham gia biểu quyết và gửi lại Phiếu biểu quyết cho Văn phòng HĐQT Eximbank đối với các Tờ trình lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đa số đạt trên 89%, có 02 thành viên HĐQT biểu quyết các Tờ trình lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và gửi lại Phiếu biểu quyết thấp hơn 21%.

Ngoài các phiên họp/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT một cách đầy đủ.

iii. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện cơ bản theo đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, linh hoạt chỉ đạo hệ thống trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid bùng phát, hoạt động của HĐQT trong năm đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

- Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và NHNN về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, hỗ trợ đời sống cho CBNV và vận hành hoạt động toàn hệ thống liên tục, thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai nghiêm túc Thông tư 01/2020/TT-NHNN về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 531/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của toàn hệ thống Eximbank.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng; đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và hoạt động của hệ thống, giám sát việc thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống.

6. Về hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT:

Trong năm 2021, Eximbank có 04 Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: (1) Hội đồng xử lý rủi ro, (2) Ủy ban Quản lý rủi ro, (3) Ủy ban nhân sự, (4) Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm.

Các Hội đồng/ Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng nhiệm vụ của Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Hội đồng/ Ủy ban do HĐQT ban hành.

Hoạt động cụ thể của 04 Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2021 như sau:

- (i) **Hội đồng xử lý rủi ro:** đã xử lý các nội dung liên quan phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- (ii) **Ủy ban quản lý rủi ro:** thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Ủy ban đã hoàn thành các công tác sau:
 - Nghiên cứu xây dựng khẩu vị rủi ro năm 2021.
 - Tham mưu cho HĐQT:
 - Các vụ việc rủi ro phát sinh trong hệ thống EIB giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021.
 - Tình hình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
 - Các giới hạn cấp tín dụng phân bổ theo ngành nghề của Eximbank.
 - Điều chỉnh quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại Eximbank.
 - Quản lý rủi ro trong hoạt động của ngân hàng theo quy định tại Thông tư 13.
 - Ban hành quy định nâng cao chất lượng báo cáo thẩm định cấp tín dụng; xây dựng dự thảo chính sách dự phòng rủi ro tại Eximbank;
- (iii) **Ủy ban nhân sự:** thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Ủy ban đã các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban như sau:
 - Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân sự theo quy định của NHNN và thông lệ.
 - Tham mưu cho HĐQT các nội dung liên quan tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm nhân sự, thù lao, khen thưởng theo thẩm quyền.
 - Kiện toàn mô hình, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban phù hợp với tình hình hoạt động của ngân hàng.
 - Tham mưu cho HĐQT trong việc điều chỉnh lương cho CBNV hoàn thành KPIs 2020.
- (iv) **Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm (“Ban CĐPCTN&TP”):** thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Ban CĐPCTN&TP đã xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban CĐPCTN&TP như sau:
 - Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm theo quy định của NHNN và thông lệ.
 - Hoàn thiện kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng và tội phạm năm 2021 tại Eximbank.

- Thông qua Báo cáo của Ban chỉ đạo PCTN&TP năm 2021.
- Hoàn thành việc xây dựng Quy chế mới theo Quyết định 54/QĐ-NHNN ngày 18/01/2021 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.

7. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc:

HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành theo các quy định tại Điều lệ của Eximbank; Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định có liên quan đến thẩm quyền, quản lý rủi ro, các mục tiêu kinh doanh, chất lượng tín dụng, chính sách đối với CBCNV.....

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát về tiến độ, và kết quả thực hiện của từng Nghị quyết do HĐQT ban hành. Việc báo cáo thực hiện Nghị quyết của Ban điều hành được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.

Định kỳ, HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT đối với các hoạt động của ngân hàng, trên cơ sở đó đưa ra các định hướng giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác giám sát của HĐQT cũng được đẩy mạnh, tăng cường thể hiện qua Nghị quyết HĐQT đã được ban hành và được giám sát chặt chẽ với các nội dung theo từng lĩnh vực sau: (i) Nhân sự/ Lương/ Khen thưởng/ Kỷ luật; (ii) ĐHCĐ; (iii) Quy chế/ Quy định; (iv) Hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng; (v) Tái cấu trúc Ngân hàng; (vi) Tín dụng; (vii) Chuyển đổi mạng lưới; (viii) Hoạt động tại AMC; (ix) Báo cáo gửi cơ quan chức năng; (x) Hoạt động kinh doanh; (xi) Đầu tư/ xây dựng/mua sắm; (xii) Công nghệ thông tin; (xiii) Quản trị công ty nhằm đảm bảo trách nhiệm của các đơn vị cũng như tính thực thi trong hoạt động giám sát.

8. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022 là năm đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ VII; HĐQT đã kiện toàn Chức danh Chủ tịch HĐQT và thành lập thêm 02 Ủy ban gồm Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc và Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư. HĐQT xác định có nhiều việc phải làm và cải cách tại Eximbank trong năm 2022 và các năm tiếp theo để đưa Eximbank trở lại sánh vai với các ngân hàng top 10 Việt Nam. HĐQT trước mắt xác định cùng với Ban điều hành triển khai các giải pháp cốt lõi để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

HĐQT định hướng thực thi chiến lược hành động với một mục đích duy nhất là vì lợi ích cao nhất cho Eximbank, cho Khách hàng, cho Cổ đông, cho Cán bộ nhân viên, dựa trên 10 hoạt động trọng tâm như sau:

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên mọi mặt, gia tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính, đạt và vượt kế hoạch tăng trưởng đã đề ra.
- Nâng cao việc quản trị rủi ro, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng.
- Nâng cao năng lực quản trị điều hành, gia tăng hiệu quả hoạt động toàn hệ thống trên cơ sở khai thác hiệu quả thế mạnh truyền thống của Ngân hàng.

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị chi phí hiệu quả, tối đa hoá các nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.
- Thực hiện thay đổi bộ nhận diện về thương hiệu, định vị trên toàn hệ thống (bảng hiệu, trang phục, hình ảnh hiện đại chuyên nghiệp), làm mới lại hình ảnh của Eximbank theo tiêu chí năng động – sáng tạo và hiệu quả.
- Thay đổi tư duy, nhận thức, phương pháp làm việc, mục tiêu công việc của toàn hệ thống để nâng cao chất lượng nhân sự và cải thiện môi trường làm việc.
- Thực hiện tối đa hóa giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác, tạo tiền đề vững chắc cho chiến lược phát triển của Eximbank giai đoạn 2025 – 2030.
- Thực hiện triển khai chiến lược đầu tư về Công nghệ thông tin; Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin, hệ thống ngân hàng số hiện đại và an toàn bảo mật.
- Đẩy mạnh quá trình cơ cấu từng phần của tổ chức để tháo gỡ những bất cập trong công tác tổ chức kinh doanh.
- Nghiên cứu tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch và lập báo cáo đầu tư xây dựng trụ sở của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ngoài ra, Thành viên HĐQT độc lập và một số các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT cũng đã xây dựng các mục tiêu, định hướng nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát và chức năng tham mưu cho HĐQT. *(Phụ lục đính kèm)*

Với định hướng, chiến lược nêu trên; HĐQT tin tưởng với sự cố gắng, ý chí vượt qua khó khăn, thách thức kết hợp cùng với sự đồng lòng của toàn thể CBNV cũng như sự đồng hành của hơn 14.000 cổ đông và hàng triệu khách hàng, Eximbank sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2022, đưa hoạt động của Eximbank ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

PHỤ LỤC
MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ CÁC HỘI ĐỒNG/ỦY BAN
TRỰC THUỘC HĐQT*(Đính kèm Báo cáo của HĐQT ngày 06/04/2022)***I. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:**

Đồng hành cùng HĐQT trong việc định hướng thực thi chiến lược hành động với một mục đích duy nhất là: vì lợi ích cao nhất cho Eximbank, cho Khách hàng, cho Cổ đông, cho Cán bộ nhân viên.

Mục tiêu định hướng hoạt động trong năm 2022 của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VII cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh toàn diện hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và các năm tiếp theo, duy trì và đảm bảo Ngân hàng Eximbank phát triển bền vững.
2. Nâng cao chất lượng tín dụng an toàn cũng như công tác xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng nhằm đưa dòng tiền về kinh doanh và cải thiện thu nhập của ngân hàng.
3. Nâng cao việc quản trị chi phí hiệu quả, tối đa hóa nguồn thu.
4. Cùng HĐQT thúc đẩy việc phát triển ứng dụng công nghệ, chuyển đổi ngân hàng số, cải tiến quy trình quản lý, phê duyệt tập trung nhằm tinh gọn bộ máy vận hành và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp, nâng cao văn hóa tuân thủ thông qua đào tạo và truyền thông.
5. Chú trọng giám sát việc triển khai xây dựng thương hiệu, hình ảnh Eximbank, đồng thời thúc đẩy việc triển khai công tác xây dựng trụ sở của Eximbank.

II. BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ:**❖ Mục tiêu:**

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
2. Chủ động, nâng cao chất lượng công bố thông tin theo quy định.
3. Tăng cường đối thoại với nhà đầu tư.
4. Nâng cao chất lượng Báo cáo thường niên.
5. Xây dựng các kênh truyền thông cho công tác IR đạt hiệu quả (Website, social media...)

❖ **Kế hoạch trong năm 2022:**

1. Rà soát, tổng hợp các danh mục nội dung Công bố thông tin hiện nay tại Eximbank để đảm bảo việc Công bố thông tin luôn tuân thủ theo quy định trong tháng 3/2022.
2. Xây dựng mục IR trên website của Eximbank, đảm bảo nội dung song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) trong Quý II/2022.
3. Xây dựng bản tin IR cho quý II, III, IV/2022 của Eximbank trong Quý II/2022.
4. Tổ chức Analyst meeting 2 buổi vào quý III/ 2022 và quý IV/2022 trong Quý III/2022.
5. Biên soạn các tài liệu giới thiệu về Eximbank với các nhà đầu tư trong tháng 4/2022.

III. ỦY BAN CHIẾN LƯỢC VÀ TÁI CẤU TRÚC:

❖ **Mục tiêu**

1. Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định và xây dựng định hướng phát triển toàn diện Ngân hàng trong ngắn và trung hạn;
2. Xây dựng phương án Tái cấu trúc Hội sở và mạng lưới căn cứ trên định hướng phát triển đã được HĐQT thông qua; nhằm tinh gọn bộ máy vận hành tại Hội sở, hỗ trợ tốt nhất cho Đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh;
3. Tổ chức giám sát, theo dõi và đánh giá tính hiệu quả trong việc thực hiện định hướng phát triển cũng như hiệu quả của lộ trình triển khai Tái cấu trúc.

❖ **Kế hoạch hành động trong năm 2022**

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc.
2. Xây dựng định hướng phát triển Ngân hàng và phương án tái cấu trúc/chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh, và hiện đại hoá Ngân hàng (bao gồm đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, định hướng phát triển trong ngắn và trung hạn, sáng kiến tái cấu trúc và lộ trình thực hiện);
3. Điều phối các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng và báo cáo HĐQT phê duyệt các định hướng & kế hoạch tái cấu trúc của từng bộ phận để đảm bảo sự kết nối giữa bộ phận với toàn hệ thống; và giữa các bộ phận với nhau;
4. Giám sát và định kỳ đánh giá việc triển khai thực hiện định hướng và tái cấu trúc của toàn hệ thống, các bộ phận, và đưa ra khuyến nghị điều chỉnh (nếu cần thiết);
5. Chi tiết lộ trình xây dựng định hướng và phương án Tái cấu trúc trong năm 2022 như sau:
 - i. Xây dựng định hướng phát triển Ngân hàng trong tháng 3/2022.
 - ii. Xây dựng phương án tái cấu trúc Hội sở và mạng lưới trong tháng 4/2022.
 - iii. Trình HĐQT phê duyệt định hướng phát triển Ngân hàng và phương án tái cấu trúc trong Quý II/2022.

iv. Thống nhất chương trình hành động theo phương án tái cấu trúc Hội sở và mạng lưới cùng Ban Điều hành trong Quý II//2022.

v. Phối hợp cùng Ban Điều hành triển khai các hành động cụ thể theo phương án tái cấu trúc và lộ trình đã được HĐQT phê duyệt trong Quý III & IV/2022.

IV. ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO

❖ Mục tiêu

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý rủi ro nhằm đảm bảo cho ngân hàng có một khuôn khổ, chính sách và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh và tình hình hoạt động của Eximbank.
2. Tham mưu cho Hội đồng quản trị để triển khai các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý và phòng ngừa rủi ro.

❖ Kế hoạch hành động

1. Điều chỉnh, hoàn thiện quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro để phù hợp với thực tế hoạt động tại Eximbank cũng như để đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBQLRR để theo dõi sát sao, đồng thời phát huy thế mạnh của từng thành viên trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của UBQLRR;
3. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý/đợt xuất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của Eximbank để đưa các khuyến nghị, đề xuất đối với Hội đồng quản trị về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động khi cần thiết.
5. Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình rủi ro trong các mặt hoạt động của ngân hàng và đề xuất các biện pháp khắc phục khi có phát sinh.
6. Nghiên cứu, đề xuất triển khai áp dụng các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý và phòng ngừa rủi ro.

V. ỦY BAN NHÂN SỰ

❖ Mục tiêu:

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong công tác tái cấu trúc nhân sự gắn với việc cấu trúc lại mục tiêu chiến lược hoạt động của Eximbank.
2. Kiện toàn bộ máy nhân sự hội sở, các khu vực và các đơn vị trực thuộc đảm bảo nhân sự có đủ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2022

3. Thực hiện công tác đào tạo, tuyển dụng nhân tài để nâng cao chất lượng nhân sự, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu thời gian cho việc xử lý hồ sơ, tài liệu.
4. Thực hiện việc đánh giá năng lực nhân sự gắn với kết quả công việc, từng bước cải tiến xây dựng cơ chế thu nhập cho cán bộ, nhân viên gắn với hiệu quả công việc.
5. Thực hiện mục tiêu nâng cao phúc lợi cho cán bộ, nhân viên Eximbank cả về vật chất và tinh thần.

❖ **Kế hoạch hành động:**

1. Điều chỉnh, hoàn thiện quy chế hoạt động của Ủy ban nhân sự phù hợp với thực tế hoạt động tại Eximbank cũng như để đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.
2. Soát xét lại việc phân cấp thẩm quyền công tác nhân sự trong hệ thống trong tháng 3/2022.
3. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý/đợt xuất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Chỉ đạo xây dựng danh sách quy hoạch nhân sự kế cận cho các vị trí chủ chốt.
5. Chỉ đạo rà soát và báo cáo khuyến nghị định kỳ 6 tháng 1 lần cho HĐQT về vấn đề nhân sự, lương thưởng, đãi ngộ, xây dựng khung kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn hàng năm.

VI. HỘI ĐỒNG XỬ LÝ RỦI RO

❖ **Mục tiêu:**

1. Nâng cao năng lực quản lý thông qua kinh nghiệm đúc kết từ công tác xử lý rủi ro.
2. Tiếp tục thực hiện và tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và vận dụng sáng tạo các biện pháp xử lý rủi ro để giảm thiểu các thiệt hại cho Ngân hàng.

❖ **Kế hoạch hành động**

1. Điều chỉnh, hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro phù hợp với thực tế hoạt động tại Eximbank cũng như để đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.
2. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý/đợt xuất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Báo cáo HĐQT tổng hợp toàn hệ thống và kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
4. Hoàn thiện bổ sung các biện pháp thu hồi nợ đã được sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý trong toàn hệ thống.

VII. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM

❖ **Mục tiêu:**

1. Tuân thủ theo chỉ đạo của Ban phòng Tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của Ngân hàng Nhà nước.
2. Nâng cao công tác tuyên truyền trong Cán bộ, nhân viên về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Chủ động chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng trong nội bộ Ngân hàng, các tiêu cực trong thi hành công việc và các tội phạm kinh tế theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

❖ **Kế hoạch hành động:**

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong ngành ngân hàng tại Eximbank.
2. Tổ chức kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm tại Hội sở, Chi nhánh trong toàn hệ thống Eximbank; định kỳ báo cáo HĐQT để báo cáo NHNN về công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm trong ngành ngân hàng tại Eximbank.
3. Báo cáo HĐQT để kiến nghị với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm có liên quan hoạt động ngân hàng (nếu có).

PHÒNG
* NHNN



5/5
phanh

Tp.HCM., ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

V/V NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ của Eximbank;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua (i) Ngân sách hoạt động của HĐQT (ii) Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

I. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2022

Ngân sách hoạt động của HĐQT đề trang trải cho các chi phí hoạt động cụ thể như sau:

- Công tác phí trong nước và ngoài nước (gồm Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có))
- Chi phí giao dịch tiếp khách;
- Chi phí hội họp, hội thảo;
- Chi phí đào tạo;
- Chi phí thuê tư vấn và các dịch vụ khác cho hoạt động của HĐQT.

Mức Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua với số tiền là: **7.500.000.000** đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương mức Ngân sách hoạt động các năm trước đây của HĐQT.

II. Thù lao cho HĐQT năm 2022

1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2022:

- Với tình hình kinh tế thế giới năm 2022 cũng như Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, HĐQT bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Eximbank

và tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững.

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2022 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2022 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và quản lý chi phí năm 2022;
- Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác.

2. Trình thù lao của HĐQT năm 2020:

Theo khoản 1 Điều 45 Điều lệ Eximbank quy định: “*Các thành viên HĐQT được nhận thù lao công việc và tiền thưởng dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng*”, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2022 là **29.100.000.000 đồng (hai mươi chín tỷ một trăm triệu đồng)** (tương đương 1,455% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 theo kế hoạch đề ra).
- Trong trường hợp Eximbank vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra theo kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT được bổ sung thêm số tiền là: **6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)**.

HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM., ngày 04 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban điều hành (“BDH”) và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021;

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:**

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS đã chỉ đạo Ban KTNB thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng và công ty con Eximbank AMC đến hết ngày 31/12/2021 đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán và thống nhất xác nhận kết quả như sau:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Eximbank đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất của Eximbank và công ty con Eximbank AMC tại thời điểm 31/12/2021.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Thông tư 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Kết quả thẩm tra số liệu hợp nhất như sau:

*Trần*

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021			Tăng/giảm (+/-) so với năm 2020	
		Thực hiện	Kế hoạch (*)	Tỷ lệ hoàn thành KH	Triệu đồng	%
1. Tổng tài sản	160.435	165.832	167.000	99,3%	5.397	3,4%
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	16.819	17.785	-	-	966	5,7%
- Vốn điều lệ	12.355	12.355	-	-	-	-
3. Huy động vốn từ TCKT & DC	133.918	137.374	139.500	98,5%	3.456	2,6%
4. Dự nợ cấp tín dụng (**)	102.019	115.590	115.790	99,8%	13.571	13,3%
5. Lợi nhuận trước thuế	1.340	1.205	1.300	92,7%	- 135	- 10%
6. Lợi nhuận sau thuế	1.070	965	-	-	- 105	- 9,8%
7. Tỷ lệ nợ xấu (NPL)	2,52%	1,96%	≤ 2,5%	-	-	- 0,56%
8. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) (***)	11,81%	12,29%	-	-	-	0,48%

(*) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 căn cứ theo Nghị quyết số 81/2022 và Nghị quyết 531/2022 của HĐQT.

(**) Dự nợ cấp tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp.

(***) Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%.

– Đối với việc tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn:

Qua rà soát biến động các tỷ lệ an toàn đến 31/12/2021, ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu tỷ lệ an toàn của Eximbank đều tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn theo đúng quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 có hiệu lực 01/01/2020 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung), ngoại trừ chỉ tiêu vi phạm hạn chế cấp tín dụng theo Điều 127 Luật các TCTD, cụ thể: có 14 thẻ tín dụng tín chấp (dự nợ 0,3 tỷ đồng) cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng theo Điều 127 Luật các TCTD và Điều 10 Thông tư 22. Đến 14/02/2022 đã khắc phục 5 thẻ ≈ dự nợ 0,1 tỷ, còn lại 9 thẻ ≈ dự nợ 0,2 tỷ các ĐVKD đang thực hiện khắc phục.

Đối với Tỷ lệ dự nợ cấp tín dụng đối với khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu so với vốn điều lệ: Tại thời điểm 31/12/2020 là tỷ lệ này 6,04% (chủ yếu là khoản vay của 7 khách hàng đầu tư chứng khoán đảm bảo bằng cổ phiếu STB với tổng dự nợ vay là 746 tỷ), vi phạm quy định của NHNN không quá 5%. Đến thời điểm 31/12/2021 tỷ lệ này giảm còn 2,84% (tương đương tổng dự nợ giảm 395 tỷ/746 tỷ), đã không còn vi phạm quy định về cho vay khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

2. Tổ chức và hoạt động của BKS trong năm 2021:

- Năm 2021 nhân sự BKS có 4 nhân sự, trong đó có 2 nhân sự chuyên trách và 2 nhân sự không chuyên trách.

- Ngày 15/02/2022 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ 2 đã bầu mới 03 nhân sự BKS nhiệm kỳ VII (2020 -2025) gồm: ông Ngô Tony – Trưởng BKS; bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên BKS chuyên trách và ông Trịnh Bảo Quốc – Thành viên BKS không chuyên trách). Trưởng BKS đã tổ chức phân công nhiệm vụ từng thành viên trong BKS nhằm triển khai nhiệm vụ của BKS theo quy định Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.
- Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) là cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của BKS.
- Với trách nhiệm và quyền hạn của BKS, trong năm 2021 BKS đã tổ chức hoạt động giám sát Ngân hàng theo quy định Pháp luật, Điều lệ Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, bám sát theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và định hướng chiến lược phát triển ngân hàng. BKS bảo đảm chế độ họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 59 cuộc họp nội bộ của BKS (gồm họp định kỳ thảo luận trực tiếp và họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm triển khai hoạt động của BKS và kế hoạch kiểm toán qua đó đã thống nhất và kịp thời phê duyệt, quyết định các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS như: thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Ban KTNB, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ (ban hành quy định nội bộ của BKS, KTNB), báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ, báo cáo Cơ quan TTGSNH theo yêu cầu, thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự Ban KTNB, Trưởng BKS và các Thành viên đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, lấy ý kiến và/hoặc thảo luận, trao đổi ý kiến.

3. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Qua rà soát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, BKS ghi nhận:

- ❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ 2 ngày 15/02/2022 đã thông qua 9 nội dung bao gồm: 5 nội dung liên quan đến sửa đổi quy định nội bộ của Eximbank (gồm: Điều lệ, Quy chế tài chính, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS) và 4 nội dung liên quan đến việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), Eximbank đã thực hiện đầy đủ 9 nội dung.

Còn lại 26 nội dung chưa được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 thông qua (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018, 2019, 2020; Tờ trình ngân sách và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, 2019, 2020; Tờ trình sửa đổi Điều 2, 33, 35 Điều lệ Eximbank; Tờ trình đầu tư dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm).

- ❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: ĐHĐCĐ đã thông qua 13 nội dung và Eximbank đã thực hiện.

- ❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: ĐHĐCĐ đã thông qua 18 nội dung nhưng chỉ còn 1 nội dung chưa thực hiện liên quan đến việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, 02 ngành nghề kinh doanh chưa bổ sung vào Giấy chứng nhận

011
AN I
ON:
P
NH
IẾT
TP.

Handwritten signature

đăng ký doanh nghiệp như ĐHĐCĐ đã thông qua. Eximbank sẽ thực hiện thủ tục xin phép vào thời điểm thích hợp.

4. Về giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Eximbank:

- Nhân sự HĐQT năm 2021 gồm 9 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện các thủ tục theo quy định để trình ĐHĐCĐ xem xét, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), theo đó ngày 15/02/2022 ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu 07 thành viên HĐQT gồm: 01 Chủ tịch, 05 thành viên và 01 thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT đã tổ chức phân công nhiệm vụ trong HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ ngân hàng.
- Về nhân sự Tổng giám đốc: HĐQT đã thực hiện các thủ tục theo quy định về việc bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Tổng giám đốc Eximbank từ ngày 08/09/2021.
- Thực hiện theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018, BKS đã định hướng hoạt động của KTNB bám sát các quy định của Thông tư 13 để kịp thời hạn chế các rủi ro, tăng cường tính hiệu quả đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Theo đó hoạt động giám sát chú trọng vào: Công tác quản trị điều hành của Eximbank; hoạt động quản trị rủi ro và trọng yếu, giám sát và đánh giá việc tuân thủ về an toàn hoạt động Ngân hàng; Giám sát việc triển khai các định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank,....., cụ thể:
 - (i) Trưởng BKS và các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT, BDH, các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, TGD. Thông qua các cuộc họp này và các báo cáo quản lý nội bộ, các chính sách của BDH cũng như kết quả kiểm toán/rà soát của Ban KTNB, BKS đã đưa ra nhiều khuyến nghị/cảnh báo đối với HĐQT, Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Eximbank tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ.
 - (ii) Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm (bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập).
 - (iii) Giám sát các chỉ số tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
 - (iv) Giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 - (v) Giám sát việc chấp hành quy định nội bộ về chi tiêu, huy động vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng,
 - (vi) Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của CQ TTGSNH, khuyến nghị của BKS, KTNB.
 - (vii) Giám sát chặt chẽ đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank.
 - (viii) Triển khai kiểm toán chuyên đề Giám sát của quản lý cấp cao và kiểm toán quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICCAP), theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo các Nghị quyết của HĐQT; đánh giá các báo cáo kết quả tình hình hoạt động hàng tháng

của BDH,... từ đó khuyến nghị sửa đổi, bổ sung các sai sót (nếu có) nhằm tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ của Eximbank đúng quy định pháp luật.

Kết quả giám sát ghi nhận:

- ✓ HĐQT về cơ bản đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ để triển khai công tác quản trị, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành theo quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; Ban hành các nghị quyết, quyết định để định hướng, chỉ đạo cho BDH trong công tác điều hành ngân hàng theo kế hoạch đề ra; Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với mô hình 03 tuyến bảo vệ độc lập; Giám sát Tổng giám đốc trong việc xử lý, khắc phục các tồn tại theo kiến nghị của Cơ quan TTGSNN.
- ✓ BDH đã tổ chức, điều hành hoạt động ngân hàng nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro theo Nghị quyết của HĐQT.
- ✓ Các thành viên HĐQT, BKS, BDH đã thực hiện việc công khai lợi ích có liên quan và kê khai người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.

5. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank và vì lợi ích chung của ngân hàng.
- HĐQT, Tổng giám đốc đều có thông tin kịp thời cho BKS về các cuộc họp HĐQT, họp giao ban BDH. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, các Hội đồng/Ủy ban thuộc Tổng giám đốc, họp giao ban BDH đều có sự tham dự của đại diện BKS. Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Kế hoạch KTNB hàng năm đều có tham khảo qua ý kiến của HĐQT, Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, HĐQT, Tổng giám đốc đảm bảo việc cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Eximbank, hỗ trợ tích cực cho BKS trong công tác tổ chức, triển khai hoạt động của BKS và kiểm toán nội bộ.

Ngoài ra, BKS còn phối hợp với Tổng giám đốc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện khắc phục chính sửa các sai phạm theo các KLTТ theo đúng thời hạn quy định, đồng thời giám sát việc xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể/cá nhân có hành vi cố ý làm trái, vi phạm pháp luật/các chính sách tín dụng, quản trị nội bộ của Eximbank và của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2021, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ nhất và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai diễn ra thành công vào ngày 15/02/2022.

6. Lập và theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc:

2022
NG
MA
AN
KHA
AM
J CHI

Handwritten signature

- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH của Eximbank đồng thời giám sát việc công bố thông tin đối với các thay đổi này. Trong năm 2021, danh sách thay đổi thuộc các đối tượng nêu trên đều được Eximbank công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

7. Về triển khai công tác kiểm toán nội bộ:

BKS đã chủ động bám sát các yêu cầu của NHNN để chỉ đạo kịp thời bộ phận KTNB triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, các nội dung hoạt động của KTNB đã được tập trung theo định hướng rủi ro, nâng cao dần vai trò tư vấn đối với HĐQT/BDH, cụ thể:

- Năm 2021 đánh dấu việc KTNB bắt đầu thực hiện phạm vi kiểm toán theo quy định Thông tư 13 là bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, trên cơ sở đánh giá các hoạt động trọng yếu từ Hội sở đến đơn vị kinh doanh (Chi nhánh, Phòng giao dịch, Công ty con). Trong năm 2021 Ban KTNB thực hiện 14/14 cuộc kiểm toán, đạt 100% kế hoạch kiểm toán năm (trong đó có 13/14 cuộc kiểm toán tại Hội sở gồm: *Thẩm định BCTC năm 2020, Thẩm định BCTC bán niên năm 2021, Kiểm toán công tác phòng chống rửa tiền, Kiểm toán Kết quả triển khai phương án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2015 – 2020, Kiểm toán Phân quyền và truy cập hệ thống CNTT, Kiểm toán Quản lý tài chính kế toán, Kiểm toán Phòng Vận hành thẻ, Kiểm toán Quy trình chuyển tiền, Kiểm toán Quy trình mua sắm, thuê TSCĐ, Kiểm toán Hệ thống CNTT Call Center, Kiểm toán Giám sát quản lý cấp cao của HĐQT, Tổng giám đốc, Kiểm toán Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Eximbank, Rà soát các văn bản do Ban điều hành ký duyệt ban hành theo yêu cầu của Cơ quan TTGSNH và BKS; và 01/14 cuộc kiểm toán tại Chi nhánh Quận 11); xây dựng 4 chương trình kiểm toán (gồm quy trình huy động vốn, quy trình kinh doanh ngoại tệ, vàng, quy trình ngân hàng điện tử, Trung tâm dữ liệu Bình Dương); và thực hiện các báo cáo, công việc đột xuất khác theo yêu cầu.*
- Thông qua các cuộc kiểm toán và cuộc rà soát đột xuất, Ban KTNB đã ghi nhận 126 phát hiện (trong đó có 75 phát hiện rủi ro cao, 51 phát hiện rủi ro trung bình) để đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của KTNB, BKS đều được gửi đến các cấp lãnh đạo ngân hàng. Hoàn tất KPCS toàn bộ các yêu cầu được Thanh tra nêu riêng đối với hoạt động Kiểm toán nội bộ tại Kết luận thanh tra số 4661 để phù hợp với Thông tư 13.
- Bên cạnh đó BKS cũng đã chỉ đạo KTNB nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu giám sát an toàn trong hoạt động của hệ thống Eximbank và xây dựng ngưỡng hạn mức, cảnh báo cho các chỉ tiêu này, ngày 05/01/2022 BKS đã ban hành Quyết định số 03/2022/EIB/QĐ-BKS về Quy định về công tác giám sát từ xa của KTNB.
- Công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của BKS, KTNB được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2021, BKS đã tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định mới của pháp luật và Điều lệ, chỉ đạo KTNB cập nhật, bổ sung vào Sổ tay KTNB những kinh nghiệm đúc kết được qua thực tiễn hoạt động KTNB.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2022 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- (i). Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực hoạt động của BKS và KTNB trong việc triển khai chức năng kiểm toán và giám sát nội bộ hoạt động của hệ thống đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank.
- (ii). Giám sát HĐQT, BDH trong việc quản trị điều hành hoạt động của Eximbank an toàn, hiệu quả; đề xuất, kiến nghị các vấn đề về hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát quản lý cấp cao đối với hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Duy trì cơ chế trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, BDH để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ.
- (iii). Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.
- (iv). Giám sát, đôn đốc, phối hợp với HĐQT, BDH trong công tác KPCS theo Kết luận thanh tra.
- (v). Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định.
- (vi). Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
- (vii). Chỉ đạo, điều hành và thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao đối với KTNB, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự KTNB và nâng cao chất lượng KTNB nhằm đáp ứng yêu cầu KTNB là đơn vị tư vấn cho các cấp lãnh đạo, mang lại giá trị thiết thực cho ngân hàng.

III. KIẾN NGHỊ:

Từ những nội dung trình bày trên, BKS báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của BKS nêu trên, đồng thời thông qua các kế hoạch và định hướng hoạt động của Eximbank được trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

Nơi nhận:

- NHNN (để báo cáo);
- ĐHĐCĐ (để trình);
- HĐQT, TGD (để phối hợp);
- Lưu BKS.



Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

VỀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh phí hoạt động và quỹ thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Đề trình kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2022, Ban Kiểm soát dự trù kinh phí hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát là 2 tỷ đồng, bao gồm chi phí công tác, thuê chuyên gia, chi phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách và các chi phí khác (bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm).

2. Đề trình thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022; căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2022 là 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TP.HCM., ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ EXIMBANK

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ khoản 1 Điều 12 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**") quy định:

"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:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;*
- Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng."*

Căn cứ vào thực tế hoạt động của Eximbank,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank hiện hành vì những lý do 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 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 tại Kết luận thanh tra số 22/KL-CụcII.2.m ngày 24/10/2016: "*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*".

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 và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank quy định về người đại diện theo pháp luật là cần thiết. Do đó, Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank 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. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là: a) Tổng Giám đốc; hoặc b) 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.

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

2.1 Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành.

2.2 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);

2.3 Thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**TỜ TRÌNH****V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG
CỔ PHIẾU SACOMBANK****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thanh tra - giám sát Ngân hàng nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“Cục II”) theo văn bản số 659/Cục II.4 ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc yêu cầu HĐQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Sacombank (“STB”) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung cụ thể như sau:

I. Phần báo cáo

Vào thời điểm trước tháng 11/ 2017, Eximbank có sở hữu 165.229.636 cổ phiếu STB, tương đương 8,76% vốn điều lệ của STB và là cổ đông lớn của STB; để đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank cần phải bán cổ phiếu STB mà Eximbank đang nắm giữ xuống dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của STB.

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Eximbank đã thực hiện bán cổ phiếu STB với số lượng cổ phần, cụ thể như sau:

- 1. Phương thức bán:** Khớp lệnh trực tiếp trên Sàn HoSE, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá giao dịch của thị trường.
- 2. Kết quả giao dịch:** Lấy mốc giá 13.000 đồng/cổ phần (*), kết quả giao dịch cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Tổng số tiền bán (đồng)	Giá bán bình quân (đồng/CP)
1	Lô STB bán có giá từ 13.000 đồng/ cổ phần trở lên	142,413,446	2,033,498,107,200	14,279

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Tổng số tiền bán (đồng)	Giá bán bình quân (đồng/CP)
2	Lô STB bán có giá thấp hơn 13.000 đồng/ cổ phần	22,816,190	290,264,881,500	12,722
	Tổng số cổ phần STB đã bán	165,229,636	2,323,762,988,700	14,064

(*) theo phương án chuyển nhượng của Eximbank nêu tại Văn bản số 5287A/2017/EIB-TGD ngày 16/8/2017 và được sự chấp thuận của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1503/CụcII.4 thì giá bán tối thiểu là 13.000 đồng/cổ phiếu.

3. Kết quả của việc thoái vốn:

- ❖ Thời gian giao dịch từ tháng 11/2017 đến tháng 01/2018 và kết quả tổng quan đã đạt được như sau:
 - Thực hiện hoàn thành việc chấm dứt là cổ đông lớn của STB theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo tính tuân thủ của Eximbank.
 - Kết quả tài chính của khoản đầu tư: Đã bảo toàn được vốn đầu tư của Eximbank và có lãi, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)	Giá bình quân (đồng)	Số tiền (đồng)
1	Số tiền bán thu được	165,229,636	14,064	2,323,762,988,700
2	Giá vốn khoản đầu tư	165,229,636	10,123	1,672,676,135,880
3	Chênh lệch			651,086,852,820
4	Trừ phí giao dịch			3,485,644,805
5	Lãi			647,601,208,015

❖ Nhận xét:

- Kết quả thoái vốn của khoản đầu tư có lãi và đã đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận chung của Eximbank giai đoạn 2017 -2018.

- Giá bán bình quân của toàn bộ khoản đầu tư là 14.065 đồng/cổ phần là cao hơn giá tối thiểu là 13.000/cổ phần. Việc giao dịch số lượng 22,816,190 cổ phiếu có giá dưới 13.000 đồng/cổ phần tuy không đáp ứng văn bản gửi Ngân hàng nhà nước nhưng đã đảm bảo được mục tiêu thoái vốn của Eximbank tại STB theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và có lãi.
- Việc thoái vốn thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch HoSE đã đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá của thị trường.

4. Yêu cầu của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng (Cục II.4)

Trích điều 3.1 tại Văn bản 659/Cục II.4 ngày 07 tháng 05 năm 2018: “*HDQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, trong đó, báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu dẫn tới làm giảm thu nhập của Eximbank để Đại hội đồng cổ đông có ý kiến về vấn đề này. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, HDQT, BKS, Ban điều hành Eximbank phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự đề xuất xử lý đối với tổ chức/cá nhân có liên quan. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông Eximbank không thống nhất/thông qua hoặc yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với nội dung này, HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank phải xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền 6.345.588.500 đồng (chưa bao gồm thuế và phí) đồng thời, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại/tổn thất gây ra cho ngân hàng (nếu có)*”.

II. Phần trình ĐHĐCĐ

Theo yêu cầu của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Cục II.4), HDQT kính trình ĐHĐCĐ thống nhất/thông qua Báo cáo và kết quả thoái vốn toàn bộ số lượng cổ phiếu STB như trên bao gồm cả số lượng 22.816.190 cổ phiếu bán với giá thấp hơn giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phần.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG TẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA EXIMBANK

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“**Thông tư 50**”);
- Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và các Thông tư sửa đổi, bổ sung (“**Thông tư 40**”);
- Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (“**Thông tư 39**”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Giấy phép hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần số 0011/NH-GP ngày 06/04/1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“**Giấy phép hoạt động**”);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) nội dung sau:

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép hoạt động của Eximbank:

- Căn cứ khoản 1 Điều 28 Thông tư 39, Thời hạn cho vay được quy định: “*Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời hạn cho vay*”. Và hiện tại thời hạn hoạt động của Eximbank chỉ còn khoảng 20 năm (*thời hạn hoạt động được quy định tại Giấy phép hoạt động*).
- Căn cứ khoản 1 Điều 22 Thông tư 40, Thời hạn hoạt động, thay đổi thời hạn hoạt động được quy định: “*Thời hạn hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng*

nước ngoài được ghi trong Giấy phép tối đa không quá 99 năm; thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện tối đa không quá 5 năm”.

Để thuận lợi cho định hướng phát triển bền vững và dài hạn của Eximbank, phù hợp với thực tiễn cấp tín dụng tại Eximbank, đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 39, khoản 1 Điều 22 Thông tư 40 và các quy định khác của pháp luật có liên quan, **Eximbank cần thực hiện điều chỉnh thời hạn hoạt động (gia hạn thời hạn hoạt động) tại Giấy phép hoạt động của Eximbank lên thành 99 năm.**

II. Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời hạn hoạt động:

Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Các Tổ chức tín dụng, Thông tư 50 và Điều 29 Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh thời hạn hoạt động (gia hạn thời hạn hoạt động) của Eximbank.

III. Nội dung trình của Hội đồng quản trị:

Để phù hợp theo quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thời hạn hoạt động của Eximbank tại Giấy phép hoạt động số 0011/NH-GP ngày 06/4/1992, cụ thể như sau:

1. Thông qua thời hạn hoạt động của Eximbank là 99 (chín mươi chín) năm kể từ ngày 06/4/1992.
2. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Eximbank tổ chức triển khai các thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép hoạt động của Eximbank theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM., ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**TỜ TRÌNH****V/V CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ EXIMBANK
TẠI SỐ 7 LÊ THỊ HỒNG GÁM, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gám, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là dự án số 7 Lê Thị Hồng Gám), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Hiện trạng pháp lý dự án và quá trình triển khai dự án**A. Quá trình thực hiện giai đoạn 2015 trở về trước:**

- Ngày 23/4/2011 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gám.
- Ngày 12/7/2011: Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận cho điều chỉnh với chức năng và chỉ tiêu quy hoạch khu đất. Cụ thể như sau:
 - Chức năng: Văn phòng - Khách sạn - Căn hộ
 - Tầng cao tối đa: 40 tầng
 - Mật độ xây dựng: Khoảng 52% (tính trên diện tích đất phù hợp với quy hoạch)
 - Hệ số sử dụng đất tối đa: 15
 - Chiều cao tối đa: 163 m
- Ngày 18/7/2011 HĐQT ban hành Nghị quyết về việc triển khai xây dựng cao ốc tại số 07 Lê Thị Hồng Gám.
- Ngày 05/02/2013 HĐQT ban hành Quyết định số 26/2013/EIB/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư (Báo cáo tiền khả thi) dự án Tháp Eximbank: Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là: 3.538.554.748.360 đồng.

B. Quá trình thực hiện Giai đoạn từ 2016 đến nay:

- Ngày 04/8/2016 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 3868/2016/EIB/NQ-HĐQT, theo đó Eximbank đã ký hợp đồng dịch vụ số RV16/091 ngày 18/10/2016 với Công ty TNHH Savills (Việt Nam) (“Savills”) để tư vấn hình thức đầu tư bất động sản sao cho hiệu quả nhất.
- Ngày 09/3/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết số 123/2017/EIB/NQ-HĐQT về việc “Chấp thuận trình ĐHĐCD thường niên năm 2017 chủ trương triển khai thực hiện



đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm. Giao Ban Điều hành cập nhật các thông tin kết luận của Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Tp.HCM về việc xác minh tố cáo HĐQT nhiệm kỳ trước và kết luận Thanh tra trong năm 2016 liên quan đến việc đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm để báo cáo và xin ý kiến cổ đông trong dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung này”.

3. Ngày 20/4/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết số 220 và 221/2017/EIB/NQ-HĐQT liên quan nội dung báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 việc triển khai dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm.
4. ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua báo cáo việc triển khai thực hiện dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm ngày 21/4/2017.
5. Ngày 09/6/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết số 314B/2017/EIB/NQ-HĐQT giao Ban Điều hành làm việc với các công ty tư vấn để tìm kiếm và giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư với Eximbank nhằm đem lại cho Eximbank phương án có lợi nhất trong 3 phương án gồm: Chỉ xây dựng tòa nhà văn phòng; Phát triển tòa nhà căn hộ cao cấp – văn phòng; và Phát triển một phức hợp bao gồm căn hộ cao cấp – văn phòng – officetel.
6. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và đề xuất các phương án đầu tư của Công ty Savills, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 380C/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 10/7/2017 chọn phương án đầu tư Tòa tháp văn phòng 40 tầng; Hình thức đầu tư là Eximbank chỉ góp vốn là giá trị đất và không góp tiền.
7. Ngày 08/8/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 435/2017/EIB/NQ-HĐQT thành lập Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm (sau đây gọi là Ban công tác). Theo đó HĐQT giao Ban công tác dự án nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận các đề xuất của các đối tác đầu tư với Eximbank về dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm và phối hợp với Savills đàm phán với các nhà đầu tư để chọn lọc nhà đầu tư tiềm năng đầu tư dự án để trình HĐQT.
8. Ngày 27/9/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết số 525/2017/EIB/NQ-HĐQT thông qua các nội dung chính của dự thảo Hợp đồng tư vấn của Công ty TNHH Savills (Việt Nam) về dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP. HCM bao gồm cấu trúc chi phí thực hiện dịch vụ tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, phạm vi công việc và kế hoạch thực hiện dự án.
9. Ngày 02/11/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết số 566/2017/EIB/NQ-HĐQT thông qua nội dung Hợp đồng Dịch vụ giữa Eximbank và Công ty TNHH Savills (Việt Nam). Ngày 14/11/2017, Hợp đồng Dịch vụ số INV17/017 giữa Eximbank và Công ty Savills đã được ký kết.
10. Thực hiện Hợp đồng dịch vụ số INV17/017, Eximbank và Savills đã tìm kiếm được 16 nhà đầu tư trong và ngoài nước đã gửi Thư bày tỏ quan tâm (EOI) dự án, các nhà đầu tư quan tâm bao gồm: Cottecons, Indochina Kajima, Shimizu, Taisei, Tokyu, Beautiful Saigon, Ben Thanh Land, Daibiru, Keppel Capital, Kusto, Mitsubishi Estate Asia, Nomura, Sappire - Gicdc, Vina Capital, Korea Investment Management, Lodgis.
11. Trên cơ sở tư vấn của Savills, ngày 18/12/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 605A/2018/EIB/NQ-HĐQT chấp thuận chọn nhà đầu tư Mitsubishi Estate Asia là ưu tiên 1, ưu tiên 2 là Taisei Corporation và ưu tiên 3 là Keppel Capital để Eximbank tiến hành các bước tiếp theo sau khi Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chấp thuận về

hình thức đầu tư đối với dự án của Eximbank. Nhà đầu tư Mitsubishi Estate Asia đã đưa ra phương án trong đó giá trị đất được tính khoảng 111 triệu USD, ước tính tổng chi phí xây dựng là 114,4 triệu USD, diện tích sàn sử dụng phân bổ cho Eximbank là 18.647 m² (Chiếm tỷ lệ 49,2% của tòa nhà), thời gian phát triển dự án khoảng 48 tháng.

Ban điều hành đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến về chủ trương thực hiện đầu tư theo phương thức Eximbank góp giá trị quyền sử dụng đất và và phân chia sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có trả lời chính thức.

Theo phương án đầu tư được ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua báo cáo việc triển khai thực hiện dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm ngày 21/4/2017 thì dự án Tháp Eximbank là dự án hoạt động kinh doanh Bất động sản làm mất đi quyền sở hữu lâu dài của Eximbank với lô đất và không phù hợp với Giấy phép hoạt động Ngân hàng của Eximbank chính vì vậy dự án đã không thể tiếp tục được triển khai.

Phần II: Giới thiệu tóm tắt cơ hội đầu tư.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đang sở hữu lô đất tại địa chỉ số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Lô đất này trước đây đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho điều chỉnh quy hoạch với chức năng hỗn hợp: Văn phòng – Khách sạn – Căn hộ, cao 40 tầng và hệ số sử dụng đất là 15 lần vào tháng 7/2011. Tuy nhiên các giấy tờ pháp lý về quy hoạch hiện nay không còn giá trị hiệu lực theo các quy định hiện hành. Việc đầu tư toàn nhà với chức năng hỗn hợp Văn phòng - Khách sạn – Căn hộ không phù hợp với nhu cầu đầu tư và giấy phép hoạt động của Eximbank

Các thông số chính của dự án (dự kiến):

Vị trí lô đất:



Diện tích khu đất: 3.513,7 m² (đất sử dụng lâu dài và đã nộp tiền 1 lần)

Phần III: Nhu cầu đầu tư

- Eximbank hiện nay chưa có Trụ sở chính của Ngân hàng để ổn định hoạt động và việc không có trụ sở dẫn đến rất khó khăn cho trong công tác xây dựng hình ảnh, nâng tầm thương hiệu (*hiện nay phải đi thuê trụ sở tại Vincom Center*).

- Eximbank phải bỏ ra số tiền lớn cho chi phí thuê trụ sở với số tiền 31,1 tỷ đồng/năm nhưng luôn bị giới hạn về diện tích, không gian cho hoạt động kinh doanh và điều hành Ngân hàng.
- Khu đất tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm có giá trị cao về mọi mặt tuy nhiên hiện đang để lãng phí và không phát huy được hiệu quả của giá trị lô đất.

Phần IV: Đề xuất của HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Toà nhà Eximbank với các nội dung cụ thể như sau:

Mục đích đầu tư: Xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công năng toà nhà: Toà nhà Văn phòng và các dịch vụ liên quan

Chức năng sử dụng: Văn phòng của Hội sở và các đơn vị thành viên.

Nguồn vốn đầu tư: Bằng 100% nguồn vốn tự có của Eximbank

2. Giao HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) triển khai công tác: (i) lập và trình phê duyệt quy hoạch, (ii) lập và trình duyệt phương án kiến trúc, (iii) lập Báo cáo đầu tư xây dựng tòa nhà Eximbank phù hợp với chủ trương đầu tư tại mục 1 nêu trên và quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh để trình ĐHĐCĐ trong những kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo để phê duyệt trước khi thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lương Thị Cẩm Tú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 thường niên năm 2022 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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022
Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 thường niên năm 2022.**

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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 02 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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
1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ của Eximbank năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.**

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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 04 tháng 04 năm 2022.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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
1. Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 với số tiền là: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương mức Ngân sách hoạt động các năm trước đây của Hội đồng Quản trị.			
2. Thông qua Mức thù lao cố định cho Hội đồng Quản trị năm 2022 là 29.100.000.000 đồng (hai mươi chín tỷ một trăm triệu đồng) (tương đương 1,455% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 theo kế hoạch đề ra).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua trường hợp Eximbank vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra theo kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT được bổ sung thêm số tiền là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.**

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



EXIMBANK



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022
Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 kinh phí hoạt động và thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2022.**

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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 10

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ 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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.**

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

#14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 điều chỉnh thời gian hoạt động tại Giấy phép hoạt động 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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



EXIMBANK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 13

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

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

#14.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



EXIMBANK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM., ngày 06. tháng 04. năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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:

#14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



EXIMBANK



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

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 (“ĐHĐCD”);
- Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT (như đính kèm) gồm:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
2. Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022.
3. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank

Điều 2. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của BKS (như đính kèm) gồm:

1. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
2. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao cho BKS năm 2022.

Điều 3. Thông qua Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Ban Điều hành (như đính kèm) gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
3. Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.
4. Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Handwritten signature and date: 12/01/2022

5. Tờ trình về điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép hoạt động của Eximbank.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

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

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 4;
- 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