

TP. HCM ngày 30 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán: **EIB**
- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/10/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 416/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **ngày 20/11/2023.**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ **ngày 25/11/2023** đến **ngày 18/12/2023.**
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
 - Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Giấy ủy quyền.
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2023 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *moor*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *u*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 416/2023/EIB/NQ-HĐQT;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 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 (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 25/10/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết với đa số phiếu tán thành của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) lần thứ 16 ngày 30/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 25/10/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - (i) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 20/11/2023.
 - (ii) Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 25/11/2023 đến ngày 18/12/2023.
 - (iii) Thông tin, địa điểm và thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn

Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Chậm nhất 17 giờ ngày 18/12/2023. Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện; thời điểm thực tế nhận Fax hoặc thư điện tử.

(iv) Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.

2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 và tài liệu đính kèm, cụ thể:

2.1. Giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

2.2. Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục xin chấp thuận/phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.

2.3. Tài liệu đính kèm bao gồm:

(i) Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.

(ii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(iii) Giấy ủy quyền.

(iv) Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

(Chi tiết theo file đính kèm).

3. Giao Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

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

Điều 3. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *mean*

Nơi nhận: *phaidb*

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



Đỗ Hà Phương

TP. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH


VỀ PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI EXIMBANK ĐẾN NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”;
- Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”;
- Căn cứ Công văn số 2969/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2023 của NHNN v/v thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại,

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước và tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng hoạt động của Eximbank và gia tăng lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
2. Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục xin chấp thuận/phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Phương

.....ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 06/10/2023.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Quý Ông/Bà/Công ty/Tổ chức:

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Quốc tịch:

STT:

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 20/11/2023.

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH/MSDN/Số QĐ thành lập:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng SLCP:

Số phiếu biểu quyết:

STT:



III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”;
- Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”;
- Căn cứ Công văn số 2969/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2023 của NHNN v/v thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại,

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng hoạt động của Eximbank và gia tăng lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 (đính kèm).

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Cổ đông sẽ biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phiếu lấy ý kiến**”) do Eximbank ban hành. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu lấy ý kiến. Các Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

❖ *Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:*

- Phiếu do Eximbank phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô “tán thành (đồng ý)”, “không tán thành (không đồng ý)” và “không có ý kiến” cho nội dung biểu quyết.

❖ *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:*

- Phiếu không do Eximbank 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 “tán thành (đồng ý)”, “không tán thành (không đồng ý)” và “không có ý kiến” hoặc đánh dấu khác qui định cho nội dung biểu quyết;

- Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến.
- Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Eximbank sau thời hạn nêu tại mục VI Phiếu lấy ý kiến này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

Để thực hiện quyền biểu quyết, quý Cổ đông vui lòng đánh dấu X hoặc V vào 01 (một) ô chọn trong các ô dưới đây và ký tên, đóng dấu (nếu có) (Cá nhân ký, ghi rõ họ tên; Tổ chức phải do người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu) vào ô được lựa chọn:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tán thành (Đồng ý)	Không tán thành (Không đồng ý)	Không có ý kiến
<i>Cổ đông ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)</i>	<i>Cổ đông ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)</i>	<i>Cổ đông ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)</i>
.....

VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI LẤY Ý KIẾN TRẢ LỜI:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 25/11/2023 đến ngày 18/12/2023.
- Thời hạn nhận ý kiến trả lời của cổ đông: chậm nhất 17 giờ ngày 18/12/2023. Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện; thời điểm thực tế nhận Fax hoặc thư điện tử.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời:
 - (i) Gửi thư trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Ngân hàng phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - (ii) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Ngân hàng qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Thông tin và địa điểm nhận ý kiến trả lời: Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank; Địa chỉ: tầng 8 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 3822 7878.

Email: vphdqt@eximbank.com.vn

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và gửi lại cho Eximbank để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Hà Phương



.....ngày.....tháng.....năm.....



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025)

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:.....

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 thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời của cổ đông ngày 15/12/2023.

2.2.1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Bà Đỗ Hà Phương | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Quang Dũng | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lê Thị Mai Loan | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lương Thị Cẩm Tú | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Tấn Lộc | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Cảnh Anh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Anh Thắng | - Thành viên HĐQT Độc lập | <input type="checkbox"/> |

2.2.2. Ban kiểm soát:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| - Ông Ngo Tony | - Trưởng BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Doãn Hồ Lan | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |



3. Nội dung ủy quyền:

Thực hiện quyền biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Eximbank ngày 25/11/2023 đối với toàn bộ 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 quy 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 quy 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 quy 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 đến hết ngày 18/12/2023.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

Lưu ý: Bên được ủy quyền vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT bản chính Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Giấy ủy quyền này đã điền đủ thông tin theo quy định kèm theo 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, gửi kèm bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức

phanh



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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 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;
- Biên bản kiểm phiếu ngày .../12/2023 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục xin chấp thuận/phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày/12/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 2;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TCTLK&BTCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hà Phương