

Số: ~~1471~~/2023/EIB-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~27~~ tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 56/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023, Quyết định HĐQT số 57/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về việc “Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Eximbank”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	(Bà) Lê Thị Mai Loan	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc	Kể từ ngày 27/02/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế	27/02/2023
2	(Ông) Phạm Quang Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc	Kể từ ngày 27/02/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế	27/02/2023

Trường hợp miễn nhiệm: Không áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày ~~27~~/02/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 56/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023, Quyết định số 57/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Văn Dũng

Số: 56 /2023/EIB/QĐ-HĐQT

TP.HCM..... ngày 27.....tháng 02.....năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Eximbank

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

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/02/2023;
Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Eximbank,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Lê Thị Mai Loan** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank.
- Điều 2.** Bà **Lê Thị Mai Loan** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả công việc được phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.
- Điều 4.** Ban Điều hành, các Khối chức năng, các Phòng, Trung tâm tại Hội sở, Đơn vị Eximbank có liên quan và Bà Lê Thị Mai Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- VP HĐQT, Khối NNL (để lưu).

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

Số: 57 /2023/EIB/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Eximbank

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

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/02/2023;
Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Eximbank,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Phạm Quang Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank.
- Điều 2.** Ông **Phạm Quang Dũng** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả công việc được phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.
- Điều 4.** Ban Điều hành, các Khối chức năng, các Phòng, Trung tâm tại Hội sở, Đơn vị Eximbank có liên quan và Ông **Phạm Quang Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- VP HĐQT, Khối NNL (để lưu).

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