

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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

- 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) 38279067
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>**

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. *Nach*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Võ Văn Dũng**

Số: 140./2023/EIB/NQ-HĐQT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) Phiên họp thứ 05 – ngày 16/03/2023 - phần 1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1.1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- (i) Nội dung Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như đính kèm.
- (ii) HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đính kèm), gồm:

- (i) Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023.
- (ii) Quyết định về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank.
- (iii) Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- (iv) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



- (v) Dự thảo Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.
- (vi) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- (vii) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- (viii) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- (ix) Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
- (x) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- (xi) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- (xii) Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2022.
- (xiii) Tờ trình mức ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2023.
- (xiv) Tờ trình mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2023.
- (xv) Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- (xvi) Tờ trình thông qua Phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank.
- (xvii) Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024.
- (xviii) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và Khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.
- (xix) Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

...TP. HCM... ngày...16...tháng...03...năm...2023

THÔNG BÁO

v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2023

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG EXIMBANK

- 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 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“**Luật Doanh nghiệp**”) 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 (“**Luật Các TCTD**”) và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank (“**Đại hội**”);
- Căn cứ Nghị quyết số/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2023 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 thường niên của Eximbank năm 2023 (“**Đại hội**”) 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 (15/03/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ♦ **Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 14/04/2023.
- ♦ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị GEM CENTER
08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ♦ **Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- ♦ **Tài liệu:** Tài liệu họp Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong>.
- ♦ **Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước ngày 03/04/2023 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)38227878; hoặc email: vphdqt@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 Đại hội, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:

- 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 5% (năm) tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội và gửi kiến nghị bằng văn bản về Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank.

Trân trọng./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH **



Lương Thị Cẩm Tú

..TP..H.C.M.... ngày...16...tháng...03...năm 2003

THÔNG BÁO

v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:

Địa chỉ:

STT:

- 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 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“Luật Doanh nghiệp”) 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 (“Luật Các TCTD”) và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank (“Đại hội”);
- Căn cứ Nghị quyết số/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 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 thường niên của Eximbank năm 2023 (“Đại hội”) 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 (15/03/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ♦ **Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 14/04/2023.
- ♦ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị GEM CENTER
08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ♦ **Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- ♦ **Tài liệu:** Tài liệu họp Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

CMND/ĐKSH:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng:

Ngày cấp:

STT:

- ♦ **Đăng ký và xác nhận tham dự:** Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước ngày 03/04/2023 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)38227878; hoặc email: vphdqt@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 Đại hội, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:

- 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*);
- 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*).
- 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:

- Bản chính Thông báo mời họp này;
- 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;
- Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
- 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 5% (năm) tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội và gửi kiến nghị bằng văn bản về Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Lương Thị Cẩm Tú

..... ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:..... cấp ngày:.././..... do.....
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:..... cấp ngày:.././..... do.....
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"/> |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Đỗ Hà Phương | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Hiếu | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lê Thị Mai Loan | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Quang Dũng | - 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 Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - 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 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023 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 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023.

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:

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



DỰ THẢO

QUY CHẾ

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023

**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 Eximbank năm 2023 (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 và Phiếu bầu sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
- 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022.

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; bỏ phiếu bầu 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 và Phiếu bầu 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, Phiếu bầu 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 thành viên tham dự là cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm 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 ủy 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 và Phiếu bầu;
- (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 hủy (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:

- (i) Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết theo mẫu của Eximbank, trừ việc biểu quyết tại mục (ii) điểm b của khoản này. 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/khu vực 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 cổ đông sử dụng nhằm thứ 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.

(ii) Đối với việc biểu quyết đề bầu thành viên Ban kiểm soát:

Thực hiện theo Thông báo số 49/2023/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 21/02/2023 về việc thông báo việc đề cử nhân sự dự kiến vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và theo nội dung sau:

▪ Những người được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

▪ **Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) sau khi được Đại hội bầu bổ sung phải cam kết nắm giữ cổ phiếu của Eximbank theo khoản 1 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau: Cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên Ban kiểm soát của Eximbank không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

▪ **Nội dung phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông nhận 01 (một) Phiếu bầu. Phiếu đã được in sẵn các nội dung sau: Tên phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; họ và tên 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 biểu quyết, họ tên ứng cử viên, ô để điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

▪ **Cách thức bầu:**

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (năm 2020 - 2025) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 5 Điều 35 của Điều lệ Eximbank, điểm d khoản 3 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Để tạo sự thuận tiện và giảm việc sai sót cho cổ đông khi tính toán và điền số phiếu bầu cử cho các ứng cử viên, phiếu bầu cử được thiết kế để điền tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu cho các ứng cử viên. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu được quy về 100%. Khi cổ đông điền tỷ lệ bầu cử vào phiếu bầu, chương trình sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên.

Cổ đông điền Phiếu bầu bằng cách như sau: điền tỷ lệ bầu cử cụ thể cho các ứng cử viên mà cổ đông tin nhiệm bầu cử. Tổng số tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tỷ lệ 100%.

▪ **Cách tính tỷ lệ bầu cử:**

Cổ đông điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu, chương trình máy tính sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên bằng cách nhân tỷ lệ phiếu bầu này với tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Chương trình sẽ bỏ đi phần số thập phân (số lẻ) trong kết quả (nếu có). Ví dụ: Nếu kết quả tính ra là 2.789,1 phiếu bầu thì chương trình sẽ chọn 2.789 phiếu bầu và bỏ đi 0,1. Trong trường hợp hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì phần thập phân (đến 9 số thập phân) đã bỏ đi sẽ được dùng để so sánh.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ:**

Phiếu bầu hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100%.

▪ **Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn 100%;
- Phiếu bầu ghi thêm tên ngoài các ứng cử viên được in sẵn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số không rõ ràng, không thể xác định được là số mấy và Ban kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy.

▪ **Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Người trúng cử vào Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung và tỷ lệ tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội phải đạt trên 51%. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các vị trí cuối cùng (đã đạt tỷ lệ tối thiểu 51%) của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu, không áp dụng tỷ lệ 51% cho việc bầu lại.

Trường hợp số lượng thành viên Ban kiểm soát trúng cử ít hơn số lượng dự kiến thì Đại hội quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại Đại hội này. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu cho đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

▪ **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) được công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

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

- a) Nghiêm cấm tất cả mọi người không phận sự vào phòng kiểm phiếu/khu vực 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/khu vực 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/khu vực 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/khu vực kiểm phiếu: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu/khu vực 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/khu vực 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.
3. Việc biểu quyết để bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế.

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.

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 tiến hành Đại hội lần nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có các 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



..... ngày.....tháng.....năm.....

Số: /2023/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 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 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“Luật Doanh nghiệp”) 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 (“Luật Các TCTD”) và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank (“Đại hội”);
- Căn cứ Nghị quyết số 50/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 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 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hường Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng Ban
3	Ông Võ Văn Dũng	Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng	Quyền trưởng phòng – Phòng kiểm toán các đơn vị vận hành hỗ trợ	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Thủy	Trưởng phòng Pháp chế tuân thủ	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, Phiếu bầu 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 5;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

Lương Thị Cẩm Tú

EXIMBANK

PHỤ LỤC 1
CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:/2023/EIB/QĐ-HĐQT
ngày ... tháng ... năm 2023 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 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 đưng sử dụng nhằm thủ tục biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:/2023/EIB/QĐ-HĐQT
ngày tháng năm 2023 của Hội đồng quản trị)

BÁO CÁO

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

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị GEM CENTER, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường, 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 họp 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 họp 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

..... ngày.....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“**Luật Doanh nghiệp**”) 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 Eximbank năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) 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
4	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó phụ trách Ban KTNB	Thành viên
4	Ông Nguyễn Tấn Bảo	Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin & Vận hành	Thành viên
5	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên
6	Bà Nguyễn Trà Linh	Trưởng Phòng QTCL và Hỗ trợ dự án CNTT	Thành viên

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

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Lương Thị Cẩm Tú

EXIMBANK

DỰ THẢO

..... ngày.....tháng.....năm.....

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
7h30 – 8h00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/thẻ biểu quyết (30’)	Ban tổ chức
8h00 – 9h10	A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI (70’)	Ban tổ chức
5’	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.	“
5’	2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	“
5’	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn.	Ban chủ tọa
5’	4. Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	“
5’	5. Phát biểu khai mạc Đại hội.	
15’	6. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:	
	- Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCD”).	
15’	- Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCD.	
15’	- Thông qua Chương trình ĐHĐCD.	
9h10 – 11h50	B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (155’)	Ban chủ tọa
9h10 – 10h35	I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:	
10’	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	
10’	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban, Ban trực thuộc HDQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HDQT năm 2023.	
10’	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	
10’	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	
10’	5. Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2022.	

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
<p>5'</p> <p>5'</p> <p>5'</p> <p>5'</p> <p>5'</p> <p>5'</p> <p>5'</p> <p>10h35 – 11h05</p> <p>11h05 – 11h35</p> <p>11h35 – 11h45</p>	<p>6. Tờ trình mức ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2023.</p> <p>7. Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2023.</p> <p>8. Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>9. Tờ trình thông qua Phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank.</p> <p>10. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024.</p> <p>11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.</p> <p>12. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020-2025)</p> <p>II. Nghi giải lao; Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu.</p> <p>III. Thảo luận.</p> <p>IV. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.</p>	
<p>11h45 – 12h10</p> <p>11h45 – 11h55</p> <p>11h55 – 12h00</p> <p>12h00 – 12h05</p> <p>12h05 – 12h10</p>	<p>C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (25')</p> <p>1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội.</p> <p>2. Thông qua Biên bản họp Đại hội.</p> <p>3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có).</p> <p>4. Tổng kết và bế mạc Đại hội.</p>	<p>Ban tổ chức</p>

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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:

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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 2023 ngày 14/04/2023.**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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 ngày 14/04/2023.**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

02

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/DKDN:

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 của Eximbank ngày 14/04/2023.**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

03

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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
Tờ trình mức ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

05

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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
Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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
Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/DKDN:

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
Tờ trình phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

08

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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
Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

09

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

09

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

09

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 10**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/DKDN:

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
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

10

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

10

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

10

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

10

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 11**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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
Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

11

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

11

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

11

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

11

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
SỐ 12**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

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:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	 %
2	 %
3	 %
...	 %

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.
- Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PHIẾU BẦU CỬ SÓ

12

PHIẾU BẦU CỬ SÓ

12

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SÓ

12

PHIẾU BẦU CỬ SÓ

12

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

-----o0o-----

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế thế giới còn chịu nhiều ảnh hưởng từ các đợt dịch Covid-19 bùng phát tại một số khu vực trên thế giới, chiến tranh giữa Ukraina – Nga; áp lực lạm phát gia tăng; tình trạng gián đoạn nguồn cung hàng hóa tăng và đẩy giá hàng hóa thế giới tăng mạnh (giá năng lượng, thực phẩm). Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 khoảng 3%.

Kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường ảnh hưởng lớn đối với kinh tế - xã hội cả nước. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025. Nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Năm 2022 tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 8,02%, cao nhất trong vòng 12 năm qua; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục mới là 732,5 tỷ USD tăng 9,5% so với năm 2021; lạm phát ở mức 2,69%; CPI tăng 3,15% so với năm 2021- đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Năm 2022, là năm vô cùng thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kịp thời 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: huy động vốn tăng 7,98%; dư nợ tín dụng tăng 14,18% so với năm 2021; tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 6,15% so với năm 2021.

Trong bối cảnh đó, Eximbank cũng đã nỗ lực và đạt được một số kết quả hoạt động chính như sau:



DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022			% HTKH năm 2022
				Giá trị	+/- so với 2021	% +/- so với 2021	
1	Tổng tài sản	165.832	179.000	185.056	19.224	11,6%	103%
2	Huy động vốn cuối kỳ	137.374	147.600	148.615	11.241	8,2%	101%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	115.590	127.149	130.581	14.991	13,0%	103%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	1,94%	≤ 1,70%	1,80%		-0,14%	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.205	2.500	3.709	2.504	207,7%	148%

1. Đánh giá các kết quả đạt được năm 2022

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn đối với thị trường tài chính ngân hàng trong và ngoài nước, đặc biệt trong nước. Mặc dù vậy Eximbank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.

(i) Hoạt động kinh doanh cốt lõi

- Điều hành cơ cấu nguồn vốn - sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn hệ thống.

- Quy mô tăng trưởng và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra: Tổng tài sản tăng 11,6%, đạt 103% kế hoạch; Huy động vốn tăng 8,2%, đạt 101% kế hoạch; Về dư nợ cấp tín dụng, năm 2022, Eximbank đã trình NHNN tăng hạn mức tín dụng và đã được NHNN chấp thuận điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng từ 10% lên 11,2% và 13,2%. Cùng với nhu cầu vốn lớn từ nền kinh tế để phục hồi tăng trưởng kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch, Eximbank đã tiếp tục chủ động đẩy mạnh cho vay và kiểm soát hạn mức tăng trưởng theo quy định NHNN, đến cuối năm 2022 Eximbank đã tăng 13%, đạt 103% kế hoạch; Lợi nhuận đạt gấp 3 lần so với năm 2021, đạt 148% kế hoạch.

- Giảm mạnh danh mục đầu tư trái phiếu, đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp, ưu tiên vốn cho vay phục vụ tiêu dùng thiết yếu, sản xuất kinh doanh đã giúp cho ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần an toàn thanh khoản, hạn chế được rủi ro đánh giá lại tài sản đầu tư khi lãi suất tăng nhanh

- Cơ cấu danh mục cho vay tập trung tăng trưởng vào phân khúc khách hàng SME, cá nhân, cho vay nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Kiểm soát chặt chẽ danh mục

cho vay theo định hướng giảm dần hạn mức các khoản vay không có tài sản bảo đảm, giảm tỷ trọng nhóm rủi ro cao.

- Huy động vốn từ tổ chức kinh tế & dân cư được điều hành tăng trưởng ở mức hợp lý, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng và đảm bảo an toàn thanh khoản trong từng thời kỳ

- Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu 1,80% giảm 0,14% so với năm 2021 (năm 2021: 1,94%)

- Kiểm soát tốt các chỉ số an toàn trong hoạt động, đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn.

(ii) Xây dựng nền tảng hiệu quả

- Ngân hàng thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình, quy định nội bộ phục vụ trong hoạt động tín dụng nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng.

- Triển khai các công cụ quản lý rủi ro thị trường, quản lý rủi ro theo TT13.

- Nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm công tác quản lý rủi ro tại đơn vị thông qua các buổi đào tạo, truyền thông hướng dẫn, công tác triển khai quản lý rủi ro hoạt động của cán bộ Ngân hàng.

- Kiểm soát tốt ngân sách: tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập tiếp tục được cải thiện tốt từ mức 53,39% năm 2021 xuống 47,29% năm 2022.

(iii) Công nghệ thông tin, vận hành

- Nâng cao tiện ích, sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, trong năm 2022, Eximbank đã triển khai thành công dự án Eximbank Edigi-ngân hàng số kết hợp kênh các nền tảng riêng lẻ trên IB, MB; triển khai thành công dự án số đẹp; phát triển kênh giao dịch bán vàng trực tuyến Gold trading,...; cải tiến Teller App, EKYC, thanh toán quốc tế online, xây dựng hệ sinh thái kết nối với nhiều dịch vụ mới; đồng thời triển khai các ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hoạt động vận hành.

- Triển khai vận hành tập trung nhằm giải phóng lực lượng bán hàng, tăng cường quản trị rủi ro vận hành. Trang bị, thay thế hệ thống công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro, triển khai các dự án đáp ứng tuân thủ quy định của NHNN.

- Triển khai các dự án nền tảng chuyển đổi số cho hoạt động quản trị điều hành: MIS, LOS.

(iv) Năng suất lao động đã được cải thiện đáng kể:

Các chế độ, chính sách dành cho cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện, tạo động lực cho toàn thể cán bộ nhân viên phấn đấu hoàn thành mục tiêu công việc với năng suất cao hơn.

(v) Uy tín thương hiệu của Eximbank được nâng cao trên thị trường trong nước và ngoài nước:

Các ngân hàng trong nước đều dành cho Eximbank các hạn mức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng tăng đáng kể so với các năm trước. Đối với các ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế (ADB) đều dành cho Eximbank hạn mức cho vay cao trên thị trường. Tổ chức VISA Quốc tế đã ký kết hợp tác chiến lược với Eximbank.

2. 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 31/12/2022 là 300 tỷ đồng cũng đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Môi trường kinh doanh

Dự báo năm 2023, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là áp lực lạm phát gia tăng. Sự xuất hiện của các biến chủng Covid-19 cùng với hoạt động kinh tế gián đoạn vẫn là rủi ro không thể bỏ qua. Áp lực lạm phát và sức ép thắt chặt tiền tệ mạnh hơn, nhất là tại Mỹ và các nền kinh tế phát triển, có thể dẫn đến biến động lớn trên các thị trường tài chính toàn cầu, làm suy giảm đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam với mục tiêu năm 2023 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, mục tiêu GDP đạt 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4,5%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7-8% so với năm 2022, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư, thu hút FDI tăng, dự trữ ngoại hối duy trì ở mức 3 - 4 tháng nhập khẩu.

Năm 2023, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát. Định hướng tăng trưởng tín dụng 14-15%. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Eximbank năm 2022 và môi trường kinh doanh năm 2023;

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết 461/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022;

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh chính

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023		
			Giá trị	+/- so với 2022	% +/- so với 2022
1	Tổng tài sản	185.056	210.000	24.944	13,5%
2	Huy động vốn cuối kỳ	148.615	165.000	16.385	11,0%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	130.581	146.600	16.019	12,3% (*)
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	1,80%	≤ 1,60%		
5	Lợi nhuận trước thuế	3.709	5.000	1.291	35%

Ghi chú: () Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ban Tổng giám đốc đã trình và được Hội đồng quản trị thông qua và sẽ thực hiện trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước cho phép.*

2.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

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*

Năm 2023, Eximbank tiếp tục đặt trọng tâm duy trì và phát triển nền tảng khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới, gia tăng mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ và giá trị sử dụng sản phẩm trên 1 khách hàng; đẩy mạnh bán chéo; xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp theo từng phân khúc; sử dụng thế mạnh dịch vụ ngân hàng số để gia tăng nhanh nền tảng khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân.

(2) *Sản phẩm và giá.*

Trọng tâm sản phẩm và giá được thiết kế theo từng phân khúc, đối tượng và địa bàn cụ thể; phát triển các sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng ngân hàng số; các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp theo đặc thù của từng địa bàn và từng phân khúc khách hàng; xây dựng gói sản phẩm dịch vụ mang tính cạnh tranh cao trên thị trường; phát triển mạnh mẽ các chương trình, sản phẩm gia tăng CASA, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, hoạt động thẻ tín dụng.

(3) *Quản trị rủi ro tuân thủ.*

Cải tiến các quy định nội bộ trong hoạt động tín dụng phù hợp với quy định của NHNN, sự thay đổi trong mô hình tổ chức và hoạt động của Eximbank; triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới; tự động hóa các cảnh báo rủi ro; tiếp tục triển khai và hoàn thiện các mô hình tập trung; hoàn thiện các dự án công nghệ để kiểm soát rủi ro và các công cụ đo lường rủi ro; tăng cường đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý rủi ro hoạt động.

(4) Công nghệ vận hành

Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên 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.

(5) Tổ chức nhân sự.

Tiếp tục triển khai hoàn thiện mô hình tổ chức tại Hội sở và đơn vị kinh doanh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả; 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.

(6) Marketing và Thương hiệu.

Song song với việc phát triển sản phẩm dịch vụ, tiện ích mới cho khách hàng, công tác quảng bá sản phẩm dịch vụ, ưu đãi dành cho khách hàng phải được thực hiện xuyên suốt qua nhiều kênh đa dạng với mục tiêu khách hàng dễ dàng tương tác, dễ tiếp cận, dễ hiểu; tiếp tục sắp xếp, cải tạo, xây dựng, mở rộng phát triển mạng lưới giao dịch rộng khắp cả nước nhằm đưa thương hiệu Eximbank ngày gần với khách hàng hơn.

III. Ban Tổng Giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thông qua

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. Giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



TRẦN TÂN LỘC

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023:

Năm 2022 là một năm nhiều biến động về tình hình kinh tế xã hội tại Việt Nam. Ảnh hưởng của hậu Co-vid vẫn còn tiếp diễn, trong khi lãi suất huy động và cho vay biến động mạnh do ảnh hưởng của những thông tin bất lợi trong ngành. Lạm phát toàn cầu khó dự báo, đặt ra những khó khăn, thách thức mà ngành ngân hàng phải đối mặt.

Tại Eximbank, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ VII gồm những thành viên mới, kế thừa và phát huy những nền tảng của nhiệm kỳ trước. HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Kết quả kinh doanh năm 2022 được nêu chi tiết tại Báo cáo của Ban điều hành.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 461A/2022/EIB/NQT-HĐQT ngày 02/12/2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% Tăng/ giảm so với năm 2021
1	Tổng tài sản	185.056	210.000	13.5%
2	Huy động vốn cuối kỳ	148.615	165.000	11%
3	Dư nợ cấp tín dụng	130.581	146.600	12.3% (*)
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng	1,8%	< 1,6%	
5	Lợi nhuận trước thuế	3.709	5.000	34.8%

(*): *Dư nợ cấp tín dụng có thể được điều chỉnh theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ.*

HDQT 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 HDQT trong năm 2022:

- a) HDQT nhiệm kỳ VI (từ ngày 15/12/2015 và kết thúc ngày 15/02/2022) 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	Ông Yasuhiro Saitoh	Chủ tịch HDQT
2	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch HDQT
3	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HDQT độc lập
4	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HDQT
5	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HDQT
6	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HDQT
7	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HDQT
8	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HDQT
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HDQT (*)

(*) Bà Lương Thị Cẩm Tú được bầu ngày 27/04/2018 và tiếp tục là Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII.

- b) HDQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 15/02/2022 gồm có 7 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 vụ
1	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Chủ tịch HDQT (*)
2	Ông Võ Quang Hiến	Thành viên HDQT (**)
3	Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HDQT độc lập
4	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HDQT
5	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HDQT
6	Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HDQT
7	Bà Lê Hồng Anh	Thành viên HDQT

(*) Bà Lương Thị Cẩm Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/02/2022.

(**) Ngày 12/09/2022, Eximbank nhận được Thư Ủy Quyền của SMBC về việc cử ông Mashahiro Yoshimura làm người đại diện theo ủy quyền của SMBC đại diện toàn bộ phần vốn cổ phần của SMBC tại Eximbank thay thế ông Võ Quang Hiến kể từ ngày 14/09/2022. Kể từ ngày 14/09/2022 ông Võ Quang Hiến không còn là Thành viên HĐQT của Eximbank.

- HĐQT tuân thủ theo quy định tại 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 2022, HĐQT đã ban hành 306 Nghị quyết, 55 Quyết định được thông qua dưới hình thức họp HĐQT trực tiếp/hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT trong năm 2022:

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 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 vào ngày 15/02/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 27/05/2022 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; ban hành mới Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, 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 2022 của HĐQT:

a) Thù lao HĐQT năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Theo Điều 27 và Điều 28 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/05/2022 thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2022 là 29.100 triệu đồng (1); trường hợp Eximbank vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra theo kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT năm 2022 được bổ sung thêm số tiền là 6.000 triệu đồng (2).

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 3.709.066 triệu đồng, vượt 148 % kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (2.500 triệu đồng), theo đó, thù lao của HĐQT năm 2022 được bổ sung thêm số tiền là 6.000 triệu đồng (2). Tổng thù lao năm 2022 của HĐQT (1) + (2) là 35.100 triệu đồng.

Thực tế, kết thúc năm tài chính 2022 thù lao của HĐQT đã chi là: 35.100 triệu đồng; khấu trừ thuế TNCN là 3.510 triệu đồng; số tiền các thành viên HĐQT thực nhận là: 31.590 triệu đồng.

- b) Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tối đa không quá 7.500 triệu đồng/năm. Kết thúc năm tài chính 2022, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực chi là 6.656 triệu đồng (trương ứng 88,75% của ngân sách dự kiến).
- c) 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 2022 như sau:

- a) Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 - i) Thời điểm trước ngày 15/02/2022: Ông Lê Minh Quốc là Thành viên HĐQT độc lập, 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.
 - ii) Thời điểm từ ngày 15/02/2022: Ông Đào Phong Trúc Đại 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 Đào Phong Trúc Đại đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định khi là Thành viên tại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư, Hội đồng đầu tư.
- b) Về kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT:
 - i) Về cơ cấu tổ chức:

Đầu năm 2022, HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) đã kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 02 vẫn chưa được tổ chức để bầu HĐQT nhiệm kỳ mới thay thế do nhiều nguyên nhân khách quan, 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 cho đến ngày 15/02/2022, 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, Eximbank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2 và đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025). 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

đầy đủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Eximbank. Các thành viên HĐQT có nhiều kinh nghiệm, từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng, ngành Luật và các ngành kinh doanh khác.

Đến ngày 12/09/2022, Eximbank nhận được Thư Ủy Quyền của SMBC về việc cử ông Mashahiro Yoshimura làm người đại diện theo ủy quyền của SMBC đại diện toàn bộ phần vốn cổ phần của SMBC tại Eximbank thay thế ông Võ Quang Hiến kể từ ngày 14/09/2022. Kể từ ngày 14/09/2022 ông Võ Quang Hiến không còn là Thành viên HĐQT của Eximbank; do đó kể từ ngày 14/09/2022 đến ngày 31/12/2022 cơ cấu của HĐQT Eximbank gồm 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Đến ngày 14/02/2023, Eximbank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 và đã thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT. Kể từ ngày 14/02/2023 cơ cấu nhân sự của HĐQT Eximbank đã kiện toàn, bao gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

ii) Về cơ chế vận hành hoạt động:

Trên cơ sở thống kê dữ liệu trong năm 2022, 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:

- **HĐQT nhiệm kỳ VI (kết thúc ngày 15/02/2022):**

- Thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/02/2022: Không có cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 36 Nghị quyết.

- **HĐQT nhiệm kỳ VII (bắt đầu từ ngày 15/02/2022):**

- Thời gian từ ngày 15/02/2022 đến ngày 31/12/2022: có 16 cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản: 251 lần.
- Ban hành 325 Nghị quyết/ Quyết định.

Trong năm, HĐQT đã thông qua 361 Nghị quyết/ Quyết định; trong đó số Nghị quyết được thông qua 100%/tổng số thành viên là 233; số Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ từ 55% đến 99%/tổng số thành viên là 128.

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 2022, HĐQT đã thực hiện 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 tình

hình kinh tế xã hội, hoạt động của HĐQT trong năm đã đạt được những kết quả tích cực.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành dựa trên các quy định như sau: (i) Quy định tại điều lệ Eximbank, (ii) Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, (iii) Các quy định có liên quan đến thẩm quyền, quản lý rủi ro, các mục tiêu kinh doanh, chất lượng tín dụng, công tác tái cấu trúc, nhận diện thương hiệu, chính sách đối với Cán bộ nhân viên...
- Công tác giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành được thực hiện theo đúng quy định về tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện. Tổng giám đốc đã báo cáo thực hiện việc triển khai Nghị quyết/Quyết định của HĐQT kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.
- Công tác giám sát của HĐQT thông qua việc các thành viên của HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban trong Ban Điều hành để nắm bắt thông tin điều hành hoạt động kinh doanh của Eximbank và đóng góp ý kiến tham vấn cho Ban Điều hành. Việc giám sát kết quả hoạt động quản trị, kinh doanh của Ngân hàng được thực hiện hàng tháng thông qua các chỉ tiêu, chỉ số đã được HĐQT giao kế hoạch.
- 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:

Có 11 Hội đồng, Ủy ban và 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, tiêu cực và tội phạm, (5) Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc, (6) Ban Quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư, (7) Ban triển khai thực hiện khắc phục, chỉnh sửa Kết luận thanh tra, (8) Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin, (9) Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới, (10) Hội đồng Đầu tư.

Các Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT đã hoạt động tích cực trong năm 2022 trong việc tham mưu cho HĐQT đối với các lĩnh vực do Hội đồng, Ủy ban và Ban phụ trách và tạo nên kết quả chung cho công tác quản trị năm 2022 của Eximbank.

Hoạt động cụ thể của 10 Hội đồng/Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT trong năm 2022 như sau:

i) Hội đồng xử lý rủi ro:

Trong năm 2022, Hội đồng Xử lý rủi ro đã tổ chức 12 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản đối với 05 nội dung và thông qua 17 nội dung liên quan đến phân loại nợ và trích lập rủi ro.

ii) Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Trong năm 2022, Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc đã tổ chức 24 phiên họp để thảo luận và quyết định 58 nội dung liên quan đến định hướng phát triển Ngân hàng trong ngắn và trung hạn, tham mưu các phương án, sáng kiến, tái cấu trúc phù hợp với định hướng của Eximbank.

iii) Ủy ban quản lý rủi ro:

Trong năm 2022, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 06 cuộc họp, trình HĐQT 13 nội dung, lấy ý kiến bằng văn bản 02 nội dung. Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý rủi ro đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro; báo cáo và đánh giá mức độ rủi ro đối với tình hình cấp tín dụng; thảo luận về kế hoạch nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong 3 đến 5 năm và xin ý kiến về các nội dung cập nhật quy định nội bộ về mức đủ vốn.

iv) Ủy ban nhân sự:

Trong năm 2022, Ủy ban Nhân sự đã tổ chức 21 cuộc họp để thảo luận đối với 151 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 125 nội dung thông qua và 04 nội dung Ủy ban Nhân sự có kết luận khác, 22 nội dung không được thông qua do nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Eximbank.

v) Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư:

Đã tổ chức 03 phiên họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc đánh giá thực trạng hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư tại Eximbank, mục tiêu, kế hoạch của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư trong năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư trong năm 2022 và kế hoạch thực hiện trong năm 2023, tham vấn công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xây dựng bản tin Nhà đầu tư theo từng quý để cung cấp thông tin tài chính cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Ngày 19/08/2022, HĐQT ban hành Nghị quyết số 342/2022/EIB/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ngày 09/09/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp nhận phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Eximbank với tỷ lệ 20%.

vi) Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm:

Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã tổ chức 01 phiên họp để:

- Triển khai Kế hoạch số 04/KH-NHNN ngày 16/03/2022 của Ngân hàng nhà nước về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch triển khai của Eximbank trong năm 2022.
- Triển khai các Quyết định của Ngân hàng nhà nước gồm: Quyết định số 369/QĐ-NHNN ngày 16/03/2022 về việc sửa đổi tên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm và Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16/03/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành ngân hàng.

- Cuộc họp đã thống nhất thông qua 04 nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

Trong năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 08 nội dung và thông qua 08 nội dung.

vii) Ban Triển khai thực hiện khắc phục chỉnh sửa kết luận thanh tra:

Thành viên HĐQT làm Trưởng ban để giám sát, chỉ đạo thực hiện khắc phục chỉnh sửa kết luận thanh tra theo đúng quy định. Trong năm 2022, Ban Triển khai thực hiện khắc phục chỉnh sửa kết luận thanh tra đã tiến hành 08 cuộc họp, thông qua 08 nội dung.

viii) Hội đồng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin:

Hội đồng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 433/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022. Trong năm 2022 Hội đồng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đã tổ chức 02 cuộc họp, thông qua các nội dung liên quan đến:

- Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin.
- Xây dựng chiến lược Công nghệ thông tin tại Eximbank, trong đó có đánh giá tổng thể hiện trạng và đề xuất các chiến lược.

ix) Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới:

Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới được thành lập theo Nghị quyết 434/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 14/11/2022. Trong năm 2022, Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới đã tổ chức 03 cuộc họp với 17 nội dung được thảo luận, thông qua.

x) Hội đồng Đầu tư:

Hội đồng Đầu tư được thành lập theo Nghị quyết số 254/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 16/06/2022. Trong năm 2022, Hội đồng Đầu tư đã tổ chức 05 phiên họp, thông qua 12 nội dung và đưa ra 24 kết luận; lấy ý kiến bằng văn bản và thông qua 01 nội dung.

Các cuộc họp, lấy ý kiến của Hội đồng Đầu tư liên quan đến vấn đề quản lý, đưa ra phương án nhằm triển khai các dự án lớn như Dự án số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án số 10 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng và các dự án khác.

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

Hoạt động giám sát HĐQT đối với Tổng giám đốc dựa trên các quy định như sau: (i) Quy định tại điều lệ Eximbank, (ii) Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, (iii) 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 Cán bộ nhân viên,...

Công tác giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành được triển khai theo đúng quy định về tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện. Tổng giám đốc đã báo cáo việc triển khai nghị quyết/Quyết định của HĐQT kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.

Công tác giám sát của HĐQT thông qua các thành viên của HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban trong Ban điều hành để nắm bắt thông tin điều hành hoạt động kinh doanh của Eximbank và đóng góp ý kiến tham vấn cho Ban điều hành. Việc giám sát kết quả hoạt động quản trị, kinh doanh của Ngân hàng được thực hiện hàng tháng thông qua các chỉ tiêu, chỉ số đã được HĐQT giao kế hoạch.

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 và 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 cơ cấu và phát triển 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 2023:

Năm 2023 là năm thứ hai của HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025); HĐQT cũng đã thành lập thêm 05 Hội đồng/ Ủy ban/ Ban trực thuộc HĐQT gồm: Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc; Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư; Hội đồng đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin; Hội đồng đầu tư Xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới; Hội đồng thi đua, khen thưởng.

HĐQT xác định có nhiều việc phải làm và cải cách tại Eximbank trong năm 2023 và các năm tiếp theo để sớm đưa Eximbank trở lại sánh vai với các ngân hàng bạn thuộc top 10 tại 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 2023, 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 Cổ đông, cho Khách hàng, 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 hoạt động, đặc biệt là 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; đặc biệt là phát triển các sản phẩm ngân hàng số hiện đại, an toàn và bảo mật.
- Đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc 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, 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 15.000 cổ đông và hàng triệu khách hàng, Eximbank sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2023, đưa hoạt động của Eximbank ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
2. Giao/Ủy quyền HĐQT điều hành kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế hoạt động theo định hướng và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Thị Cẩm Tú

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 (“HĐQT”), Ban điều hành (“BDH”) và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022;

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 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (E&Y), BKS đã chỉ đạo Ban KTNB thực hiện thẩm định và thống nhất xác nhận kết quả như sau:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank được 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 tại thời điểm 31/12/2022.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
- Kết quả thẩm tra số liệu hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			Tăng/giảm (+/-) so với năm 2021		Ghi chú
		Thực hiện	Kế hoạch (*)	Tỷ lệ hoàn thành KH	Triệu đồng	%	
1. Tổng tài sản	165.832	185.056	179.000	103,4%	+19.213	+ 11,6%	

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			Tăng/giảm (+/-) so với năm 2021		Ghi chú
		Thực hiện	Kế hoạch (*)	Tỷ lệ hoàn thành KH	Triệu đồng	%	
2. Vốn chủ sở hữu	17.785	20.480	-	-	+2.695	+ 15,2%	
3. Huy động vốn	137.374	148.615	147.600	100,7%	+11.241	+ 8,2%	
4. Dự nợ cấp tín dụng (**)	115.590	130.581	127.149	102,7%	+14.991	+13%	
5. Tỷ lệ nợ xấu	1,96%	1,80%	≤ 1,7%	Không HT	-	-	
6. Lợi nhuận trước thuế	1.205	3.709	2.500	148,4%	+2.504	+ 207,8%	
7. Lợi nhuận sau thuế	965	2.946	-	-	+1.981	+205%	
8. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) (***)	12,29%	14,64%	-	-	-		

(*) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/05/2022 của Eximbank.

(**) Dự nợ cấp tín dụng bao gồm Dự nợ cho vay + Trái phiếu doanh nghiệp, không bao gồm trái phiếu VAMC.

(***) 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 ghi nhận: hầu hết các giới hạn, tỷ lệ an toàn của Eximbank đều tuân thủ quy định của NHNN.
- Về việc cấp tín dụng cho các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo Điều 127 Luật các TCTD: đến ngày 31/12/2022 có 66 khoản vay tín chấp/thế chấp ưu đãi lãi suất với tổng dư nợ là 22,89 tỷ đồng của 40 CBNV thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng. Qua rà soát, tại thời điểm phê duyệt các khoản vay thì các CBNV này không đảm nhiệm chức năng người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng, tuy nhiên tại thời điểm 31/12/2022 thì 40 CBNV này đang thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng theo khoản 1 Điều 127, theo đó các đối tượng này không được cấp tín dụng ưu đãi lãi suất, vay không tài sản (vay CBNV EIB).

2. Tổ chức và hoạt động của BKS trong năm 2022:

- Năm 2022, ĐHĐCĐ đã bầu ra BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025) với 03 thành viên, gồm: ông Ngo 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.
- Ngày 05/01/2023, ông Trịnh Bảo Quốc – Thành viên BKS không chuyên trách có Đơn từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần thứ 2 ngày 14/02/2023 thông

qua Đơn từ nhiệm. Trong thời gian chờ đợi ĐHĐCĐ bầu bổ sung cho đủ số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ VII theo quy định, BKS hoạt động với 2 thành viên.

- Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) là đơn vị trực thuộc BKS, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của BKS.
- BKS bảo đảm chế độ họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 10 cuộc họp thảo luận trực tiếp và 84 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm triển khai hoạt động của BKS và kiểm toán nội bộ, 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, 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, Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.
- Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, BKS đã tổ chức hoạt động giám sát Ngân hàng theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Eximbank, bám sát theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và định hướng chiến lược phát triển ngân hàng. Các Thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của BKS, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.

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

❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 tổ chức ngày 27/05/2022 đã thông qua 32 nội dung, trong đó:

+ 29 nội dung liên quan đến báo cáo hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức, báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS.

+ 1 nội dung liên quan đến điều chỉnh thời gian hoạt động của Eximbank trên Giấy phép hoạt động.

+ 1 nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ.

+ 1 nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng trụ sở chính số 7 Lê Thị Hồng Gấm.

Và 02 nội dung chưa được ĐHĐCĐ thông qua gồm: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.

❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần thứ hai tổ chức ngày 14/02/2023 đã thông qua 8 nội dung liên quan đến miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT (ông Đào Phong Trúc Đại và bà Lê Hồng Anh); miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS (ông Trịnh Bảo Quốc); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank; phương án đầu tư tài sản 242 Bình Thới, P10, Q11; danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và

hoạt động của hệ thống KSNB Eximbank cho năm tài chính 2023; bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (ông Phạm Quang Dũng, ông Trần Anh Thắng và bà Lê Thị Mai Loan).

Và 01 nội dung chưa được ĐHĐCĐ thông qua liên quan việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản 21 Kỳ Đồng và đưa khoản chi phí đã được hạch toán là khoản tổn thất trong hoạt động Ngân hàng.

Qua rà soát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, BKS ghi nhận: Tất cả các nội dung ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường thông qua đều đã được Eximbank triển khai thực hiện.

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

- Công tác giám sát của BKS đối với hoạt động quản trị, điều hành được thực hiện thường xuyên, liên tục. 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, BĐH, các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, BĐH. Thông qua các cuộc họp này và các báo cáo quản lý nội bộ, các chính sách của BĐH cũng như kết quả kiểm toán/rà soát của Ban KTNB, BKS đã đưa ra nhiều khuyến nghị/cảnh báo đối với HĐQT, BĐH 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

(vii) Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, khuyến nghị của BKS, KTNB.

(viii) Giám sát chặt chẽ đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank.

Kết quả giám sát ghi nhận:

- ✓ HĐQT 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 kịp thời cho BĐH 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 TGD trong việc xử lý, khắc phục các tồn tại theo khuyến 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 và ĐHĐCĐ.
- ✓ 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 các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như quy định nội bộ của Eximbank và vì mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngân hàng.
- HĐQT, TGD đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, các Hội đồng/Ủy ban thuộc TGD, họp giao ban Ban điều hành đều được HĐQT, TGD thông tin kịp thời, đầy đủ đến BKS để BKS tham dự.
- Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, TGD 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, TGD.
- Bên cạnh đó HĐQT, TGD 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.
- Trong năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD để tổ chức các lần ĐHĐCĐ (ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường).
- Ngoài ra, BKS còn phối hợp với Tổng giám đốc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện khắc phục chỉnh sửa các sai phạm theo các KLTN 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.

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:

- 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, TGD của Eximbank đồng thời giám sát việc công bố thông tin đối với các thay đổi này. Trong năm 2022, 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:

- Trong năm 2022 dưới sự chỉ đạo của BKS, Ban KTNB đã triển khai thực hiện được 100% kế hoạch KTNB đã đăng ký với NHNN (gồm 21 Đoàn kiểm toán, tăng 7 đoàn so

với năm 2021, trong đó có 14 đoàn kiểm toán tại Hội sở, 07 đoàn kiểm toán tại các Chi nhánh, PGD).

- Bên cạnh việc thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch, BKS luôn chú trọng và chỉ đạo sát sao KTNB trong công tác giám sát từ xa thông qua các chỉ tiêu giám sát, từ đó đưa ra cảnh báo và kiến nghị đến các cấp lãnh đạo để có biện pháp kiểm sát kịp thời, ngăn chặn rủi ro và giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.

Thông qua công tác KTNB đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại, rủi ro trong công tác tín dụng, kế toán, kho quỹ,..., phát hiện bất cập của quy định nội bộ. Các tồn tại, rủi ro đã được KTNB kiến nghị, trao đổi và cùng với đơn vị được kiểm toán, bộ phận có liên quan đưa ra biện pháp và thời hạn khắc phục khả thi. 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.

- Định kỳ hàng tháng, BKS tổ chức họp với Lãnh đạo Ban KTNB, Lãnh đạo các phòng thuộc Ban KTNB để đánh giá các vấn đề ghi nhận qua hoạt động kiểm toán, nhận diện các vấn đề rủi ro trọng yếu, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để từ đó có chỉ đạo kịp thời, định hướng công tác kiểm toán nội bộ.
- Công tác kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban KTNB luôn được BKS chú trọng. Trong năm 2022, BKS đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tuyển dụng bổ sung nhân sự, tổ chức đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho CBNV KTNB với các hình thức đào tạo phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh thuộc Ban KTNB theo đúng quy định.

Nhìn chung, Ban KTNB dưới sự chỉ đạo của BKS đã hoạt động tích cực và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hiện nay của NHNN đối với KTNB nói riêng và hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung, cũng như đáp ứng được yêu cầu giám sát, kiểm soát rủi ro của các cấp lãnh đạo, Ban KTNB cần phải bổ sung nhân sự, được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của các Kiểm toán viên thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm toán.

II. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua kinh phí hoạt động của BKS năm 2022 là 2 tỷ đồng.
- Trong năm 2022, BKS đã sử dụng 1,858 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động của BKS, nằm trong phạm vi ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023:

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 2023 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- (i). 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.

- (ii). Giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.
- (iii). Giám sát, đôn đốc, phối hợp với HĐQT, BDH trong công tác KPCS theo KLTT.
- (iv). Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
- (v). Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.
- (vi). Chỉ đạo KTNB và các bộ phận liên quan triển khai dự án Ứng dụng CNTT cho hoạt động KTNB đảm bảo đúng tiến độ đề ra và sớm đưa vào sử dụng, nhằm góp phần nhận diện, phát hiện rủi ro trong hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ.
- (vii). Chỉ đạo, định hướng và thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao đối với KTNB đảm bảo hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ; giám sát việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp KTNB; nâng cao chất lượng KTNB để sớm phát hiện các rủi ro, kịp thời cảnh báo, giảm thiểu rủi ro, hạn chế tổn thất cho EIB.
- (viii). 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.

IV. KHUYẾN NGHỊ:

Trên cơ sở giám sát các hoạt động của Eximbank, để đảm bảo Eximbank đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, BKS khuyến nghị đến HĐQT, BDH một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường hiệu quả kiểm soát tại các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai, nâng cao ý thức tuân thủ quy định và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
2. Chú trọng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu.
3. Tăng cường kiểm soát về rủi ro an ninh thông tin, đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trong xu thế số hóa và rủi ro tấn công mạng ngày càng nguy hiểm và tinh vi.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGO TONY

DỰ THẢO

..... ngày.....tháng.....năm.....

NGÂN HÀNG TMCP 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 2022, PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC****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 2022 của Eximbank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

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

1. Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 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 2022
1	Tổng tài sản	185.309.066
2	Vốn chủ sở hữu	20.445.049
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	12.355.229
3	Lợi nhuận trước thuế	3.707.691
4	Lợi nhuận sau thuế	2.944.377

1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản	185.056.051
2	Vốn chủ sở hữu	20.479.900
	Trong đó: Vốn điều lệ	12.355.229
3	Lợi nhuận trước thuế	3.709.066
4	Lợi nhuận sau thuế	2.945.752

(Bản tóm tắt BCTC hợp nhất và BCTC riêng lẻ năm 2022 đính kèm tờ trình)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	A	3.707.691	3.709.066
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	B	763.314	763.314
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	2.944.377	2.945.752
4	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	641.656	641.656
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	147.219	147.219
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	294.437	294.437
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	G=C*7%	200.000	200.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	2.302.721	2.304.096

(4.1) 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.

(4.2) 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. Các quy định pháp luật và phương án chia cổ tức:

Căn cứ Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023, qua đó Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo như sau: “các TCTD đang có xếp hạng từ mức trung bình trở xuống hoặc mức vốn điều lệ thấp hơn mức vốn điều



lệ mục tiêu theo quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ không chia cổ tức bằng tiền mặt”.

Căn cứ Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” định hướng mục tiêu vốn điều lệ đối với nhóm Ngân hàng thương mại trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô lớn thì Vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng.

Hiện nay, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 thì Vốn điều lệ của Eximbank là 14.814 tỷ đồng. Do vậy, Eximbank cần thiết phải tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm đảm bảo đạt mức vốn điều lệ mục tiêu theo tinh thần của Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (*)	A	477.988
2	Lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	B	2.302.721
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	C=A+B	2.780.709
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D	2.655.567
5	Tỷ lệ		18%
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức (**)	E=C-D	125.142

(*) Lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước tăng 46 triệu đồng do có 4.625 cổ phiếu lẻ bị hủy khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

(**) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

4. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

HDQT kính trình DIHDCD thông qua các nội dung sau:

- i. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank năm 2022 đã được kiểm toán.
- ii. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- iii. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022.

iv. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

v. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

vi. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi được các Cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Thị Cẩm Tú

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

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 2023

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 2023 trình ĐHĐCĐ của Eximbank;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua (i) Ngân sách hoạt động của HDQT (ii) Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. Ngân sách hoạt động của HDQT năm 2023

Ngân sách hoạt động của HDQT để 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 HDQT.

Mức Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua với số tiền là: đồng (..... /.).

II. Thù lao cho HDQT năm 2023

1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2023:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, theo định hướng tăng trưởng quy mô, kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động.
- 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 2023 được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2023 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và quản lý chi phí năm 2023;
- 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 2023:

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 2023 như sau:

Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2023 là Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 theo kế hoạch đề ra, nhưng không thấp hơn

HQĐT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Thị Cẩm Tú

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023 như sau:

1. Đề trình kinh phí hoạt động của BKS năm 2023:

Căn cứ nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2023, Ban Kiểm soát dự trù kinh phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát là (Bằng chữ:), bao gồm chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách, chi phí đào tạo 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 2023:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023; 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: Mức thù lao cố định cho Ban Kiểm soát năm 2023 là (Bằng chữ:).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGO TONY

..... ngày.....tháng.....năm.....

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**PHƯƠNG ÁN****TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TRẢ CỔ TỨC TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN NĂM 2022****A. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về cơ cấu lại ngành ngân hàng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025 là ngân hàng phát triển bền vững và tăng năng lực tài chính. Cụ thể theo Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “*Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025*” định hướng mục tiêu vốn điều lệ đối với nhóm Ngân hàng thương mại trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô lớn thì Vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng. Hiện nay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 thì Vốn điều lệ của Eximbank là 14.814 tỷ đồng. Do vậy, Eximbank cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đạt mức vốn điều lệ mục tiêu theo tinh thần của Quyết định 689/QĐ-TTg.

Về khía cạnh quản lý rủi ro, Eximbank đã đáp ứng yêu cầu của NHNN về quản lý rủi ro theo Basel II. Trong thời gian qua, Hệ số an toàn vốn hợp nhất của Eximbank luôn đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Một trong các trụ cột quan trọng của việc áp dụng Basel II là mức độ đủ vốn, để đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện mức yêu cầu vốn nội bộ, Eximbank đã cơ bản hoàn thiện các yêu cầu của ICAAP và áp dụng chính thức theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của NHNN. Ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại trụ cột 1 khi tính Hệ số an toàn vốn là rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động thì Eximbank cần xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu khác như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. Do đó trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước liên tục diễn biến phức tạp Eximbank rất cần phải bổ sung Vốn điều lệ (VDL) để đảm bảo an toàn hoạt động trong trường hợp có diễn biến bất lợi, đáp ứng kế hoạch kinh doanh và khẩu vị rủi ro, duy trì mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài ra, VDL là chỉ số quan trọng trong xem xét, đánh giá cấu trúc vốn của các ngân hàng khi xem xét đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Trong thời gian tới việc tăng quy mô VDL cũng sẽ tạo điều kiện để Eximbank mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tiếp tục tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả để hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh sau Covid-19, cũng như đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng đồng thời đảm bảo an toàn vốn, an toàn hoạt động của Eximbank.

Do đó, Eximbank cần phải tiếp tục thực hiện tăng VDL để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 và Thông tư số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/08/2019;

- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 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;

- Điều lệ Eximbank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán có liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

C. NỘI DUNG

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông;

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần);

- **Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :** 1.481.404.859 cổ phiếu;

- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 6.090.000 cổ phiếu;

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.475.314.859 cổ phiếu;

- **Mức VĐL trước khi phát hành:** 14.814.048.590.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 265.556.675 cổ phiếu;

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 2.655.566.750.000 đồng;

- **Mức VĐL dự kiến sau khi phát hành:** 17.469.615.340.000 đồng;

- **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành:** 1.740.871.534 cổ phiếu;

- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Eximbank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của Eximbank đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ. Các cổ đông này được hưởng quyền theo quy định của pháp luật;

- **Tỷ lệ phát hành:** 18% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa là 18 cổ phần);

- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

- **Thời gian thực hiện:** Năm 2023, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền;

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: cổ đông nắm giữ 197 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận số cổ phần mới là 35 cổ phần.

- **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

D. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM, KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

1. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định;
- Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung;
- Tiến hành thủ tục sửa đổi mức VDL tại Giấy phép;
- Đăng ký VDL mới tại Sở Kế hoạch & đầu tư TP. Hồ Chí Minh và thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về Vốn điều lệ), báo cáo/công bố thông tin theo quy định, thực hiện niêm yết bổ sung;
- Dự kiến hoàn tất việc tăng vốn trong năm 2023.

2. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng cho các lĩnh vực sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

3. Khả năng quản trị vốn sau khi tăng vốn điều lệ

- Quy mô VDL tăng lên đòi hỏi công tác quản trị, quản lý, giám sát của Eximbank cũng phải tăng lên tương ứng.

- Tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT Eximbank gồm 07 thành viên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, có tầm nhìn chiến lược. Các vấn đề trước khi quyết định đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, cân trọng trên cơ sở đồng thuận, biểu quyết theo đa số. Đây là một trong các yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững trong hoạt động của Eximbank.

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ quản trị theo từng mảng hoạt động của Eximbank. Một số thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách, do đó, tiến độ giải quyết công việc nhanh, kịp thời và hiệu quả. HĐQT đóng vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Eximbank, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Ban Điều hành của Eximbank có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có năng lực quản lý điều hành, nắm bắt và thực thi đúng định hướng của ĐHCĐ và HĐQT. Ban Điều hành có nhiệm vụ cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu được ngân hàng đề ra bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh; tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Eximbank.

- Ban Kiểm soát của Eximbank có 03 thành viên. Việc kiểm soát tính tuân thủ được thực hiện bởi đội ngũ kiểm soát viên, đội ngũ nhân viên giám sát tuân thủ rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và kiểm toán nội bộ của Eximbank.

- Hệ thống công nghệ thông tin tại của Eximbank hiện đại, các quy trình quản lý được tin học hóa, nối mạng toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu cao của công tác quản lý.

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

- Việc tăng VDL là cơ sở để Eximbank nâng cao năng lực tài chính phù hợp với quy mô kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay, hỗ trợ cho Eximbank thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong những năm tới.

- Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh 2023, Eximbank dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023 như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng
1	Tổng tài sản	185.056	210.000	13,5%
2	Huy động vốn ⁽ⁱ⁾	148.615	165.000	11%
3	Dư nợ tín dụng ⁽ⁱⁱ⁾	130.851	146.600	12%
4	Tỷ lệ nợ xấu	1,80%	≤ 1,6%	
5	Lợi nhuận trước thuế	3.709	5.000	34,8%

- (i) Bao gồm Tiền gửi khách hàng và Phát hành giấy tờ có giá.
- (ii) Bao gồm Cho vay khách hàng và Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Với kế hoạch kinh doanh nêu trên, dự kiến Eximbank sẽ tiếp tục đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

5. Thay đổi dự kiến về cơ cấu sở hữu:

Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc

PHỤ LỤC 1

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (*)	A	477.988
2	Lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	B	2.302.721
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	C=A+B	2.780.709
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D	2.655.567
5	Tỷ lệ		18%
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức (**)	E=C-D	125.142

(*) Lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước tăng 46 triệu đồng do có 4.625 cổ phiếu lẻ bị hủy khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

(**) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

PHỤ LỤC 2
THAY ĐỔI DỰ KIẾN VỀ CƠ CẤU SỞ HỮU

Cổ đông	Trước khi phát hành		Chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng VDL		
			Phát hành 20%	Sau khi phát hành	
	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Số CP	Tỷ lệ
1.					
2.					
3. Cổ đông khác					
4. Cổ đông sở hữu CP phát hành mới					
TỔNG					

.....HCM..... ngày.....16.....tháng.....01.....năm.....2023.....

TỜ TRÌNH

Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) xem xét, thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tình hình nắm giữ cổ phiếu quỹ

Hiện nay số lượng cổ phiếu quỹ của Eximbank là 6.090.000 cổ phiếu, các cổ phiếu này đã được mua từ năm 2014 theo Quyết định 476/2013/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2013 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Các cổ phiếu quỹ này đang được nắm giữ đến thời điểm hiện tại.

2. Các quy định liên quan

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 có quy định mới về việc mua lại cổ phiếu quỹ của các công ty Đại chúng. Cụ thể theo khoản 5 điều 36 Luật Chứng khoán quy định “*Công ty đại chúng thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.*”

Theo khoản 4 Điều 310 “Điều khoản chuyển tiếp” của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán quy định “*Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản trên. Các công ty trên không được mua lại cổ phiếu của*

chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.”

Do vậy, để thực hiện đúng quy định của Luật Chứng khoán thì cần thiết phải xử lý hết số lượng cổ phiếu quỹ nêu trên, có 2 phương án xử lý sau :

a. Phương án hủy cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ tương ứng

Phương án này khi thực hiện sẽ làm giảm vốn điều lệ của Eximbank, do vậy Hội đồng quản trị không đề xuất phương án này.

b. Phương án bán cổ phiếu quỹ

Phương án bán cổ phiếu quỹ sẽ có lợi cho Eximbank, do đó Hội đồng quản trị đề xuất là phương án xử lý bán cổ phiếu quỹ.

3. Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

Theo Điều lệ của Eximbank hiện nay chỉ quy định nội dung *Mua lại cổ phần* của ngân hàng cụ thể tại Điều 16, và thẩm quyền của Hội đồng quản trị Quyết định mua lại cổ phần của Ngân hàng được quy định tại khoản 21 Điều 42.

Tuy nhiên, đối với nội dung *Bán cổ phiếu quỹ* chưa được quy định trong điều lệ của Eximbank. Do vậy, để xử lý bán các cổ phiếu quỹ cần phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bán cổ phiếu Quỹ các nội dung sau:

a. Đồng ý phương án xử lý bán cổ phiếu quỹ.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm việc chọn thuê đơn vị tư vấn để bán cổ phiếu quỹ, quyết định giá bán, phương thức giao dịch, thời điểm bán). Thời điểm bán cổ phiếu quỹ sau khi đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 18%) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Thị Cẩm Tú

DỰ THẢO

..... ngày.....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 và Thông tư 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kiểm toán độc lập các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024 là các công ty kiểm toán độc lập Big 4, gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu tại mục 1 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngo Tony

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ("*Luật Doanh nghiệp*");

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("*Nghị định 155*");

Căn cứ các văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("*Điều lệ*");

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("*Eximbank*") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Thời gian qua, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản nhiều văn bản gửi Eximbank về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM lưu ý Eximbank phải tuân thủ quy định về Điều lệ sửa đổi theo tinh thần Luật Doanh nghiệp.

- Ngày 20/9/2017, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng cũng đã có văn bản số 3113/TTGSNH6 gửi các Ngân hàng thương mại yêu cầu:

+ Thường xuyên tổ chức việc rà soát các nội dung Điều lệ, đảm bảo các nội dung tại Điều lệ phù hợp quy định của pháp luật.

+ Trường hợp Điều lệ có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Ngân hàng có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM tại các văn bản nêu trên, HĐQT đã rà soát Điều lệ Eximbank hiện hành và nhận thấy:

+ Khoản 6 Điều 35 Điều lệ hiện hành được xây dựng căn cứ khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005. Hiện tại nội dung này đã được quy định lại tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Do đó, cần sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 35 để đảm bảo phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Đồng thời, các Ngân hàng có quy mô tương tự với Eximbank như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đều đã tiến hành sửa đổi Điều lệ về tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 35. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	6. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 105 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.	6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đồng ý) trừ những vấn đề được quy định tại điểm c, khoản 5 Điều này.	Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

2.1 Hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

2.2 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.

2.3 Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Thị Cẩm Tú

DỰ THẢO

..... ngày.....tháng.....năm.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023**TỜ TRÌNH****V/v sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (“*Luật Doanh nghiệp*”);

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“*Nghị định 155*”);

Căn cứ các văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Điều lệ*”);

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Thời gian qua, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản nhiều văn bản gửi Eximbank về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM lưu ý Eximbank phải tuân thủ quy định về Điều lệ sửa đổi theo tinh thần Luật Doanh nghiệp.

- Ngày 20/9/2017, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng cũng đã có văn bản số 3113/TTGSNH6 gửi các Ngân hàng thương mại yêu cầu:

+ *Thường xuyên tổ chức việc rà soát các nội dung Điều lệ, đảm bảo các nội dung tại Điều lệ phù hợp quy định của pháp luật.*

+ *Trường hợp Điều lệ có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Ngân hàng có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.*

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM tại các văn bản nêu trên, HĐQT đã rà soát Điều lệ Eximbank hiện hành và nhận thấy:

+ Quy định về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông của Điều lệ hiện hành được xây dựng dựa trên Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 18 Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC.

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC đã được ban hành và đã có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

+ Đồng thời, liên quan đến vấn đề này, các Ngân hàng có quy mô tương tự với Eximbank như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đều đã tiến hành sửa đổi Điều lệ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.

Do đó, việc sửa đổi Điều 33 Điều lệ Eximbank về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC là cần thiết.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 33. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 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 đồng cổ đông 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</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba</p>	<p>- Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>- Điều 19 Điều lệ mẫu</p>

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	<p><i>phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.</i></p> <p><i>3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</i></p>	

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

2.1 Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 96 Điều lệ quy định về Điều khoản chung và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCD thông qua.

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 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Eximbank về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.

2.4 Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo 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**

EXIMBANK

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“**Luật Các TCTD**”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”) và các luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“**NHNN**”) hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN (“**Thông tư 22**”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường lần thứ 2 ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Thông báo số 49/2023/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 21/02/2023 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 của HĐQT về việc thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu vào Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 -2025);
- Căn cứ khoản 2 Điều 56 Điều lệ Eximbank quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Số thành viên Ban kiểm soát chuyên trách không ít hơn 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Eximbank kính trình HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), cụ thể như sau:

- 1) Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử như đính kèm.
- 2) Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) (*một thành viên*) theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Thị Cẩm Tú

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

TÀI LIỆU SỐ C.1

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
2. 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.
3. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 28 ngày 16/9/2021.

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

1. Thời gian: Bắt đầu lúc giờ ... phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: TP.HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
2. Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.
3. Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành Eximbank

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

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

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

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 15/03/2023) là: cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Đếng.... ngày 14/04/2023, 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.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát kiểm phiếu

Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT Eximbank làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Eximbank; Chủ tọa Đại hội đề nghị Chủ tọa đoàn, đề cử Tổ Thư ký Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Lương Thị Cẩm Tú Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa.
- Ông Ngo Tony Trưởng BKS.
- Ông Trần Tấn Lộc Tổng giám đốc.

3.2. Tổ thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thủy Trưởng Phòng PC&TT - Tổ trưởng
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Lưu Thúy Lan Chuyên viên CC Văn phòng HĐQT.

4. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đề nghị 03 (ba) cổ đông tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch. Tổ giám sát kiểm phiếu gồm:

4.1 Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:

Nơi cấp:

4.2 Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:

Nơi cấp:

4.3 Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:

Nơi cấp:

5. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và lấy biểu quyết của Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 01.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - i. Đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - ii. Không đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iii. Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iv. Không hợp lệ là: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là.....%, đạt trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tiến hành họp.

6. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 02.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - i. Đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - ii. Không đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iii. Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;

iv. Không hợp lệ là: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là%, đạt trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

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 Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Tấn Bảo	Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin	Thành viên
5.	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên
6.	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng phòng Quản trị và Chiến lược Công nghệ thông tin	Thành viên

7. Thông qua chương trình họp Đại hội:

Bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc - Người dẫn chương trình Đại hội trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội. Chủ tọa điều khiển Đại hội để lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 03.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- (iii) Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- (iv) Không hợp lệ là:cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là%, đạt trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội.

8. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

9. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- 9.1. Ông/Bà trình bày
- 9.2. Ông/Bà trình bày
- 9.3. Ông/Bà trình bày
- 9.4. Ông/Bà trình bày

10. Ông/Bà - trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

11. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình nêu tại Đại hội

Tại Đại hội, một số cổ đông đã chia sẻ/đóng góp ý kiến về một số nội dung trọng yếu liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu tại Đại hội gồm:

- ...
- ...
- [Nêu vài ý kiến trọng yếu nếu xét thấy cần thiết].

Chủ tọa đoàn đã tiếp thu ý kiến góp ý và giải trình thỏa đáng các vấn đề vướng mắc của cổ đông.

12. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9:

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9 bằng các Phiếu biểu quyết.

13. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Chủ tọa Đoàn đề nghị cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Phiếu Bầu cử.

14. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTTCCD công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến ngày 14/4/2023 như sau: Tổng số cổ đông: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
15. Từgiờ..... đếngiờ....., cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9 bằng các Phiếu biểu quyết.
16. Từgiờ..... đếngiờ....., cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng Phiếu Bầu cử.
17. Từgiờ..... đếngiờ....., Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử.

18. Công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9 như sau:

➤ **Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:**

✦ **Phiếu biểu quyết số**

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

✦ **Phiếu biểu quyết số**

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

✦ **Phiếu biểu quyết số**

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KẾT QUẢ
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số						
1.	Thông qua Tờ trình của về%%%%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số						
1.	Thông qua Tờ trình của về%%%%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số						
1.	Thông qua Tờ trình của về%%%%	Thông qua

19. Lúc giờ phút, Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu thu về hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu thu về không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1				
2				
3				

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua Tờ trình của về Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là%.
2. Thông qua Tờ trình của về Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là%.
3. Thông qua Tờ trình của về Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là%.
4. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh

I. PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: (nếu có)

.....
.....
.....
.....

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn, xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông một cách sâu sắc và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội ngày 14/4/2023 lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội ngày 14/4/2023 của Eximbank kết thúc chương trình.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
CHỦ TỌA ĐOÀN		
STT	Họ và tên	Chữ ký
1	Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tọa	
2	Ngo Tony	
3	Trần Tấn Lộc	

TỔ THƯ KÝ

1	Nguyễn Văn Thủy - Tổ trưởng	
2	Bùi Thị Nguyệt Anh	
3	Lưu Thúy Lan	

EXIMBANK

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**TÀI LIỆU SỐ C.2****NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023**

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”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua của về
- Điều 2.** Thông qua của về
- Điều 3.** Thông qua của về
- Điều 4.** Thông qua của về
- Điều 5.** Thông qua của về
- Điều 6.** Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCD bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

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 20;
- 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