

Số: 4372./2023/EIB-TGD.....TPHCM.....ngày...26.....tháng...05.....năm...2023**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

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

- Mã chứng khoán: **EIB**

- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (028) 38279067

- E-mail: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)

- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT số 180/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/5/2023 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.**

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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 180/2023/EIB/NQ-HĐQT

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



**Võ Văn Dũng**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2021 ngày 15/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank ngày 14/02/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2023 ngày 14/04/2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) ngày 18/05/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mã chứng khoán: EIB, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HOSE”).
- Mức Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.814.048.590.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện hành (bao gồm cổ phiếu quỹ): 1.481.404.859 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.475.314.859 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đến thời điểm hiện tại: Không có.



Số lượng cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đến thời điểm hiện tại: Không có.

7. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 265.556.675 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.655.566.750.000 đồng.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 1.746.961.534 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá: 17.469.615.340.000 đồng.
12. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 1.740.871.534 cổ phiếu.
13. Mức Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 17.469.615.340.000 đồng.
14. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.
15. 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 các 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.
16. 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).
17. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
18. Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2023.
19. 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: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 197 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phần trả cổ tức tương ứng là  $197 \times 18\% = 35,46$  cổ phần.*  
*Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 35 cổ phần.*
20. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: không có.

21. Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: không có.
22. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Tỷ lệ 8,51% so với Vốn điều lệ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm ngày 28/04/2023 theo Phụ lục I đính kèm.
23. Phương thức phân phối:
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (chi tiết được thông báo sau).
24. 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập “**Ban triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu**” để giúp việc cho HĐQT/ Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ Tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ	Phó Tổng giám đốc	Trưởng Ban
2	Ông Lã Quang Trung	Kế toán trưởng	Thành viên
3	Ông Võ Văn Dũng	Chánh VPHĐQT	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Thủy	Trưởng phòng PC&TT	Thành viên
5	Bà Trịnh Thị Hải Yến	Trưởng VPĐD tại Hà Nội	Thành viên

**Điều 3.** HĐQT ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank được ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023) triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ của Eximbank và giải trình (nếu có).

2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có).
3. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục để thay đổi mức vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
6. Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giao Tổng giám đốc, Ban triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *hc*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ML***



**Lương Thị Cẩm Tú**

**PHỤ LỤC I**  
**THÔNG TIN VỀ TỔNG MỨC SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN**  
**SAU KHI TĂNG VỐN**

Stt	Tên cổ đông nước ngoài	Thời điểm hiện tại (Tính đến ngày 28/04/2023)		Dự kiến sau khi tăng vốn	
		Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	63.016.800	4,25	74.359.824	4,25
2	Vietnam Enterprise Investments Limited	21.559.000	1,46	25.439.620	1,46
3	Các cổ đông nước ngoài khác	41.540.045	2,80	49.017.253	2,80
	<b>Tổng cộng</b>	<b>126.115.845</b>	<b>8,51</b>	<b>148.816.697</b>	<b>8,51</b>

