

Số: 5562./2023/EIB-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 06 năm 2023

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- Kính gửi:**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
  - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ theo Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu;

**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu (“Eximbank”)** trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Đỗ Hà Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Eximbank VII (2020 – 2025)
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của Nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

### **2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: **Lương Thị Cẩm Tú**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn: <https://eximbank.com.vn/thongtinkhac/>.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Tấn Lộc**

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 về nội dung liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank;
- Danh sách người có liên quan của Bà Đỗ Hà Phương.

.....TPHCM.....ngày.....28.....tháng.....06.....năm.....2023

Số: 216./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 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**");
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank;
- Căn cứ kết quả biểu quyết đa số tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại cuộc họp HĐQT ngày 28/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ**


- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo quy định tại điểm e, Khoản 4, Điều 47 Điều lệ Eximbank kể từ ngày 28/06/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT có thông tin như dưới đây giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) kể từ ngày 28/6/2023:

Họ tên: ĐỖ HÀ PHƯƠNG Sinh năm: 1984 Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

- Điều 3.** Bà Đỗ Hà Phương có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc từ bà Lương Thị Cẩm Tú từ ngày 28/6/2023, đồng thời thay mặt HĐQT ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và các tài liệu khác được HĐQT thông qua tại Phiên họp HĐQT ngày 28/6/2023.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Điều 5.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *Hà Phương*

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hà Phương**