

**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:**

Eximbank công bố thông tin cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường ngày 18/09/2023, Cụ thể: cập nhật thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ tại Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường như sau:

Nội dung ban đầu của thành phần ban kiểm phiếu	Nội dung sau khi điều chỉnh thành phần ban kiểm phiếu	Lý do điều chỉnh
1. Ông Trần Anh Thắng	1. Ông Trần Anh Thắng	Điều chỉnh thành phần Ban kiểm phiếu để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua theo Nghị quyết số 305/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 của HĐQT Eximbank.
2. Ông Nguyễn Hướng Minh	2. Ông Nguyễn Hướng Minh	
<b>3. Ông Nguyễn Tấn Bảo</b>	<b>3. Bà Trần Thị Minh Lý</b>	
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh	4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh	
<b>5. Bà Đặng Khánh Hà</b>	<b>5. Bà Lê Ngọc Hải Vân</b>	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoidongcodong>.

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

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 305/2023/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank;
- Tờ trình ngày 16/08/2023 của HĐQT Eximbank về việc Bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường (bản điều chỉnh).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Trần Tấn Lộc

Số: 305./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 16 tháng 08 năm 2023

**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 bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ đề xuất của Ông Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Căn cứ kết quả biểu quyết với đa số phiếu tán thành của các Thành viên HĐQT tại Biên bản kiểm phiếu – Phiếu biểu quyết số 01 – phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) lần thứ 12 ngày 15/08/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Trưởng Ban kiểm phiếu về việc cập nhật bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023 (“Ban kiểm phiếu”) như sau:

1. Phân công bổ sung các nhân sự sau tham gia Ban kiểm phiếu:
  - Bà Lê Ngọc Hải Vân- Phó Phụ trách Ban KTNB giữ vai trò Thành viên Ban kiểm phiếu.
  - Bà Trần Thị Minh Lý – Phó Giám đốc Khối QLRR kiêm Trưởng Phòng QLRRHD giữ vai trò Thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Thôi phân công Ông Nguyễn Tấn Bảo – Phó Giám đốc Khối CNTT và Bà Đặng Khánh Hà - Chuyên viên cấp cao VP.HĐQT làm Thành viên Ban kiểm phiếu.

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

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu, Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *AK*

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

**Nơi nhận:**

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



*[Signature]*  
**Đỗ Hà Phương**

TPHCM ngày 16 tháng 8 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v Bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường****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 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 bất thường ngày 18 tháng 9 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 Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Hương Minh	Phó Tổng Giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng phòng Quản trị chiến lược và Hỗ trợ dự án Công nghệ thông tin	Thành viên
5	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hà Phương