

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) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2023 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. *mm*

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023;
- Phụ lục tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



mm
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Tp. HCM ngày 18 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
PHIÊN HỌP NGÀY 18/9/2023

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- 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, thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp:** 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 13/4/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút, ngày 18/9/2023
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị GEM Center - 08 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
- Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
 - Ông Đỗ Xuân Trung - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
 - Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.
- Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban Tổng giám đốc Eximbank.

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

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9/2023 (“ĐHĐCĐBT” hoặc “Đại hội”).**
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Doãn Hồ Lan - 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 19/7/2023) là: 19.258 cổ đông, đại diện 1.475.314.859 cổ phần có quyền biểu quyết (*không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ*)



- Đến 08 giờ 18 phút ngày 18/9/2023, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là **206** cổ đông, đại diện **1.051.640.641** cổ phần, chiếm **71,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ĐHĐCĐBT là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký Đại hội

Bà Đỗ Hà Phương - 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 Đỗ Hà Phương 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 Chánh Văn phòng HĐQT - Tổ trưởng
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Lưu Thúy Lan Chuyên viên cấp cao Văn phòng HĐQT

4. Bà Đỗ Hà Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đề nghị 01 (một) cổ đông tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch. Tổ giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông: Trần Văn Tài
- Số CMND/CCCD: 082097007954
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

5. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐBT:

Bà Doãn Hồ Lan - Thành viên BKS trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐBT 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: **108 phiếu**, đại diện cho **1.068.899.586** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **89 phiếu**, đại diện cho **1.066.067.450** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: **1.066.055.698** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,73%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

(Handwritten signatures and initials)

(iii) Không có ý kiến: **11.620** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(iv) Không hợp lệ là: **132** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là **99,73%** 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 Doãn Hồ Lan - 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: **121** phiếu, đại diện cho **1.068.964.639** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **97** phiếu, đại diện cho **1.066.173.024** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: **1.066.170.673** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,73%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: **2.339** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (iv) Không hợp lệ là: **12** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là **99,73%**, 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 Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Hướng 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

7. Thông qua chương trình họp Đại hội :

Bà Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chánh Văn phòng HĐQT 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 Trần Anh Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: **123** phiếu, đại diện cho **1.075.276.789** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **103** phiếu, đại diện cho **1.063.213.486** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: **1.063.072.165** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **98,86%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: **101** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: **139.320** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (iv) Không hợp lệ là: **1.900** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là **98,86%**, 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 Đỗ Hà Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

9. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc trình bày Văn bản của Ngân hàng Nhà nước số 7211/NHNN-TTGSNH ngày 15/09/2023 về việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

10. Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

11. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo **Phiếu Bầu cử số 04**.

Bà Doãn Hồ Lan - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 50 phút ngày 18/9/2023 như sau: Tổng số cổ đông: **267** cổ đông, đại diện cho **1.105.002.199** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Từ 10 giờ 03 phút đến 10 giờ 38 phút, cổ đông thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng **Phiếu Bầu cử số 04**.

12. Thảo luận và ý kiến phát biểu về nội dung chương trình họp 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 Tờ trình nêu tại Đại hội gồm:

- **Cổ đông 1:** Theo kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm 2023 là 5.000 tỷ đồng; đến hết ngày 30/06/2023 lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 1.405 tỷ đồng (28,1% kế hoạch đề ra). Ban lãnh đạo có ý kiến như thế nào về việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Eximbank và có phương án thay đổi kế hoạch lợi nhuận đề ra hay không?

Đại diện chủ tọa đoàn giải đáp:

- o Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng đã được thông qua từ đầu năm, sau Quý II đã thực hiện hơn 28%, mức độ hoàn thành trong 6 tháng qua chưa như mong muốn của Ngân hàng; nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn, tín dụng chững lại.
 - o Tuy nhiên, trong 6 tháng tới, Chính phủ có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn kinh tế, khách hàng cá nhân, kỳ vọng Eximbank có thể đạt được mục tiêu 5.000 tỷ đồng.
 - o Nếu tình hình không xấu đi, tiến triển khả quan, Ngân hàng vẫn có thể đạt được mục tiêu này, không có kế hoạch điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận.
- **Cổ đông 2:** sau khi đã bầu bổ sung đủ số lượng Thành viên HĐQT theo cơ cấu được ĐHĐCĐ phê duyệt thì định hướng, chiến lược trong thời gian tới của Eximbank là gì và các giải pháp cụ thể ra sao.

Chủ tọa đoàn giải đáp:

- o Hiện tại, Eximbank đang đặt ra tầm nhìn chiến lược trong thời gian tới là trở lại TOP 10 Ngân hàng TMCP hàng đầu, cung cấp dịch vụ tài chính vượt trội trên nền tảng số ưu việt, trở thành ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính của mọi khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, HĐQT, BKS và Ban Điều hành Eximbank cần phải đoàn kết, nỗ lực gấp bội và tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống, trên cơ sở an toàn hiệu quả và minh bạch, vì mục đích chung duy nhất lợi ích của Eximbank, của khách hàng và của các cổ đông.
 - o HĐQT, BKS và Ban Điều hành Eximbank mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ của quý cổ đông cũng như các cơ quan quản lý để Eximbank tiếp tục đạt được các mục tiêu đề ra.
- **Cổ đông 3:** Trong thời gian qua, báo chí có đưa tin về việc Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN có công văn yêu cầu Ban kiểm soát báo cáo một số nội dung liên quan cuộc họp HĐQT ngày 21/06/2023 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT. Ban kiểm soát đã có báo cáo cho Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN chưa, nếu có xin tóm tắt nội dung báo cáo cho cổ đông.

Đại diện chủ tọa đoàn giải đáp: Qua rà soát trên nguyên tắc độc lập, khách quan và trung thực, Ban Kiểm soát ghi nhận: Việc thực hiện thủ tục đề nghị triệu tập cuộc họp/ thủ tục thông báo mời họp/ và thủ tục thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT theo thông báo tại Văn bản số 5562/2023/EIB-TGD ngày 28/06/2023 là phù hợp theo quy định. Ngoài ra, ngày 28/06/2023 và ngày 30/06/2023 Eximbank đã phát hành thông cáo báo chí khẳng định trình tự thủ tục tổ chức họp HĐQT liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Lương Thị Cẩm Tú và bầu bà Đỗ Hà Phương đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Eximbank và các quy định nội bộ.

- **Cổ đông 4:** Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông đã tin tưởng đề cử tôi ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT của Eximbank. Tôi cũng xin cảm ơn NHNN Việt Nam đã thông qua danh sách ứng viên đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT của Eximbank và xin cảm ơn HĐQT Eximbank đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội cống hiến cho Eximbank. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi kính đề nghị ĐHCĐ, NHNN và HĐQT Eximbank cho phép tôi được rút khỏi việc ứng cử vào Thành viên HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Chủ tọa/Đại diện chủ tọa đoàn giải đáp:

- o Ông Ngo Tony - Trưởng BKS đề nghị xin ý kiến đại hội về vấn đề này.
- o Ông Nguyễn Văn Thùy – Chánh Văn phòng HĐQT: tôn trọng nguyện vọng của cá nhân, ĐHCĐ tiếp tục tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo phiếu bầu cử đã phát.

Về cơ bản, Chủ tọa đoàn đã giải đáp đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi, vướng mắc và các vấn đề của các cổ đông đặt ra tại kỳ Đại hội và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cổ đông tham dự cuộc họp.

13. Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 04 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Lúc 10 giờ 40 phút, Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử số 4 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 04 bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

- Tổng số phiếu phát ra là: 131 phiếu, đại diện cho 1.105.002.199 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 95 phiếu, đại diện cho 1.005.521.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 82 phiếu, đại diện cho 1.005.497.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,99% 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: **13** phiếu, đại diện cho **23.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 04 bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Tấn Lộc	Thành viên HĐQT	980.384.653	88,72%
2	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT	980.195.637	88,70%
3	Ông Võ Văn Dũng	Thành viên HĐQT	50.395.052	4,56%

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

Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐBT bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1	Ông Trần Tấn Lộc	Thành viên HĐQT	88,72%
2	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT	88,70%

VI. PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: Ông Đỗ Xuân Trung - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Với vai trò được NHNN ủy nhiệm tham dự đại hội để giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ, tôi nhận thấy chương trình với nội dung chính là bầu bổ sung các nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong việc triệu tập, tổ chức, tiến hành các khâu, các bước để đạt mục tiêu đề ra.

Việc bổ sung thêm 02 nhân sự mới vào HĐQT (trong đó có 01 nhân sự gắn bó và hiểu rõ và nhiều năm đảm nhận các vị trí điều hành tại Eximbank - ông Tổng giám đốc) sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, giúp kết nối, triển khai hiệu quả hoạt động của Eximbank, nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trong tình hình khó khăn, thách thức hiện tại, ngành ngân hàng đang nỗ lực triển khai thực hiện các định hướng, cơ chế, chính sách mà Chính phủ, NHNN đang hướng đến để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đối với Eximbank, đề nghị HĐQT, BKS và BDH bám sát các định hướng, mục tiêu, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN để triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng có hiệu quả; trong đó các giải pháp về tín dụng, cơ cấu nợ, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cần tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực chất. Đồng thời, trong việc tư vấn/ hỗ trợ/ giới thiệu sản phẩm cho khách hàng phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch, đúng quy định, không để

khách hàng hiểu nhầm dẫn đến tranh chấp, khiếu nại; tuyệt đối không ép buộc khách hàng vay mua bảo hiểm/ sử dụng các dịch vụ mà khách hàng không có nhu cầu.




VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Đỗ Hà Phương - 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 ĐHĐCĐBT ngày 18/9/2023 lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi ĐHĐCĐBT ngày 18/9/2023 của Eximbank kết thúc chương trình Đại hội.

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	Đỗ Hà Phương - 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	

Tp. HCM ngày 18 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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 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;
- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 18/9/2023 (“ĐHĐCĐBT”);
- Biên bản họp ĐHĐCĐBT ngày 18/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại ĐHĐCĐBT bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Tấn Lộc	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/09/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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



Đỗ Hà Phương

Số: 220 /2023/EIB-QĐ-HĐQT

.....TP.HCM..... ngày...28...tháng...06....năm.....

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 030117079 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 29 vào ngày 13/4/2023;
- 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 CTCTD**”) 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 220./2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập “**Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank**” tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban thẩm tra tư cách cổ đông
1	Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Hương Minh	Phó Tổng Giám đốc	Phó ban
3	Ông Nguyễn Văn Thủy	Trưởng phòng Pháp chế & tuân thủ	Thành viên
4	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ	Thành viên
5	Bà Đặng Khánh Hà	Chuyên viên cao cấp Văn phòng HĐQT	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. Trường 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 cho 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. /s/ *Đ. Hà Phương*

Nơi nhận:

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



Đỗ Hà Phương

PHỤ LỤC 1
CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 220/2023/EIB/QĐ-HĐQT
ngày: 28 tháng 11 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 các cổ đông theo Thông báo mời họp Đại hội. Ban thẩm tra tư cách các 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 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 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 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

Flun



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 hành 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:

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành 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 quy 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 độn sử dụng nhằm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này 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 HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 225/2023/EIB/QĐ-HĐQT
ngày 22 tháng 06 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, 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).

Đếng.....ngày....., số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là cổ đông, đại diệncổ 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 cho trên 50% (năm mươi 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 và 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 trên 50% (năm mươi 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 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở xuống

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam và 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 50% (năm mươi 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.

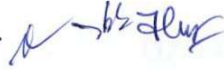
Trân trọng và chúc sức khỏe Quý vị cổ đông, Quý vị khách mời.

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

DỰ THẢO

TPHCM..... ngày 18 tháng 09 năm 2023

**QUY CHẾ****TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK****NGÀY 18 THÁNG 9 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 bất thường (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) diễn ra vào ngày 18/9/2023.
- 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:**

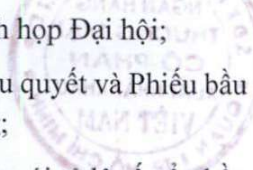
Các cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (sau đây gọi tắt là “**cổ đông**”).

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;

- 
- c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;
 - d) 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;
 - e) 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 Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc

Thư ký

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 đề 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 hoặc giao Ban kiểm phiếu 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 quy 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 03 (ba) và tối đa 05 (năm) người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

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 03 (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, Phiếu bầu 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, Phiếu bầu trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu 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 số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi 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 và trật tự tiến hành:

a) 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.

b) Trật tự tiến hành:

(i) Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

(ii) Không hút thuốc lá trong phòng họp.

(iii) Điện thoại không để chế độ chuông.

(iv) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.

(v) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

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 uỷ 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 huỷ (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 uỷ 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 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 để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo Thông báo số/2023/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày .../.../2023 về việc thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và theo nội dung sau:

- Những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT 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 HĐQT:**

Thành viên HĐQT 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, cụ thể như sau: Cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên HĐQT 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 Hội đồng quản trị; 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 Hội đồng quản trị 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 tín 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 HĐQT:**

Người trúng cử vào HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT theo quy định.

▪ **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 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 thông qua, trong vòng 5 (năm) phút các thành viên phải có mặt tại phòng 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, 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 các công tác của

Ban kiểm phiếu. 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;

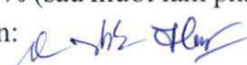
- c) Khi vào phòng kiểm phiếu: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (thiết bị di động, máy quay phim, ghi âm, chụp hình, smartphone,...). Ban tổ chức 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 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;
- i) 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/Phiếu bầu 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 HĐQT được thực hiện theo quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế này.

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 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 phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

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

bs Hư



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



....TP.HCM.... ngày...28...tháng...06...năm...2023.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NGÀY 18/9/2023
("ĐHĐCĐ") NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 – 8h00	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết (30')
8h00 – 9h10	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
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 ĐHĐCĐ
5'	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn
5'	4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát.
45'	5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:
15'	5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ
15'	5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ
15'	5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ
5'	6. Phát biểu khai mạc
9h10 – 10h20	B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
10'	1. Trình bày Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025)
20'	2. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025)
30'	3. Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bầu cử
10'	4. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử
10h20 – 10h45	C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10'	1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
5'	2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
5'	3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng nhà nước (nếu có)
5'	4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

Đun
hs
R

TPHCM, ngày 18 tháng 06 năm 2023.

TỜ TRÌNH
V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII (2020 - 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

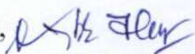
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“**Luật Các TCTD**”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”) 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;
- 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**”) thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023, trong đó ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) đối với Ông Nguyễn Hiếu và Ông Nguyễn Thanh Hùng;
- Căn cứ Nghị quyết số 117./2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 18./06./2023 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ Thông báo số 119./2023/EIB/TB-HĐQT ngày 18./06./2023 của HĐQT Eximbank về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ khoản 2 Điều 41 Điều lệ Eximbank quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập. Số lượng Thành viên HĐQT cụ thể của từng nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định”.

- Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022 quy định số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank là 07 Thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank, quy định tại Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022 và pháp luật hiện hành đồng thời cần thiết bổ sung thêm thành viên HĐQT đáp ứng nhu cầu quản trị và phân công công việc trong HĐQT hiện nay của Eximbank, HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) (tối đa hai 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**




Đỗ Hà Phương

.....TP.HCM..... ngày...28...tháng...06...năm...2023

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 CỬ¹

(Đính kèm theo Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025))

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 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;
- 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**”) thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023, trong đó ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hiếu và Ông Nguyễn Thanh Hùng;
- Căn cứ Nghị quyết số 217./2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28./06./2023 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ Thông báo số 219./2023/EIB/TB-HĐQT ngày 28./06./2023 của HĐQT Eximbank về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính báo cáo ĐHĐCĐ về 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 sau:

1. Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 28./06./2023, Eximbank ban hành Nghị quyết số 217./2023/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT trong đó thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến

¹ Nội dung báo cáo sẽ được cập nhật theo diễn biến thực tế trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ

bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

- Ngày 18/06/2023, Eximbank ban hành thông báo chi tiết cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/6/2023 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Thông báo số 19/2023/EIB/TB-HĐQT ngày 18/06/2023 của HĐQT Eximbank.

Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 18/06/2023 tại đường dẫn: <https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong> và ngày/...../2023 gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày/.../2023, Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số/2023/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư 22 và quy định pháp luật, ngày .../.../2023, Eximbank gửi NHNN Văn bản số/2023/EIB/TGD ngày .../.../2023 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Ngày .../.../2023, NHNN đã ban hành Công văn số/.... v/v chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn nêu trên của NHNN, Eximbank tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách được NHNN chấp thuận.

Trên đây là 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.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Đỗ Hà Phương

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) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 7211/NHNN-TTGSNH ngày 15/09/2023 (Eximbank nhận được Công văn số 7211/NHNN-TTGSNH tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023) gồm:

- Ông Trần Tấn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Võ Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị.
- (Đính kèm thông tin ứng viên).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2023 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. *moor*

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 7211/NHNN-TTGSNH ngày 15/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thông tin ứng viên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *W***Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 72/11/NHNN-TTGSNH
V/v chấp thuận danh sách dự kiến
nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề
cử bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank
nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Về việc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Văn bản số 6843/2023/EIB-TGD ngày 01/08/2023, Văn bản số 7171/2023/EIB-TGD ngày 14/08/2023 và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo đề nghị của Eximbank, cụ thể:

- Ông Trần Tấn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Võ Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Eximbank có trách nhiệm:

a) Thực hiện thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ứng viên nêu tại Điểm 1 Văn bản này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025) không vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

c) Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước 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 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) (bao gồm quy định tại Điều 34 về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ) và các quy định pháp luật khác có liên quan trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Văn bản này đương nhiên hết hiệu lực nếu quá thời hạn này mà việc bầu nhân sự của Eximbank nêu tại Điểm 1 Văn bản này không được hoàn thành.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Eximbank biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Đoàn Thái Sơn (để b/c);
- Q. Chánh TTGSNH (để b/c);
- NHNN CN TP. HCM (để ph/h);
- Lưu: VP, TTGSNH2.
NTYHOA. /

TL. THÔNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Lê Quang Huy

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)



ÔNG TRẦN TẤN LỘC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên ứng viên	: TRẦN TẤN LỘC
Ngày sinh	: 01/6/1969
Địa chỉ	: Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch	: Việt Nam
Trình độ chuyên môn	: Tiến sĩ - Trường đại học Kinh tế TP HCM Thạc sĩ - Trường đại học Kinh tế TP HCM Cử nhân - Trường đại học Kinh tế TP HCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác & Chức vụ
08/1990 - 08/1994	Nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM
08/1990 đến nay	Công tác tại Hội sở Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam: - Nhân viên Phòng Kế toán (từ 08/1994 - 09/1994) - Kiểm soát viên Phòng Kế toán (từ 09/1994 - 12/1996) - Phó Phòng Kế toán giao dịch (từ 01/1997 - 08/2000) - Phó Phòng phụ trách Phòng thẻ tín dụng (từ 08/2000 - 09/2000) - Trưởng Phòng thẻ tín dụng (từ 09/2000 - 06/2005) - Trợ lý TGD kiêm Phó ban Dự Án Phát Triển (từ 06/2005 - 12/2006) - Phó ban Dự Án Phát Triển (từ 12/2006 - 03/2007) - Thư ký HĐQT kiêm Phó Chánh VP HĐQT (từ 03/2007) - Phó TGD thường trực (từ 03/2007 - 12/2015) - Quyền Tổng giám đốc (từ 12/2015 - 04/2016) - Phó TGD thường trực (từ 04/2016 - 08/2017) - Phó TGD (từ 08/2017 - 04/2020) - Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị công ty (từ 04/2020 - 07/2021) - Phó TGD (từ 07/2021 - 09/2021) - Tổng giám đốc (từ 09/2021 - nay)

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

- Không có

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK

- Không có

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)



ÔNG NGUYỄN CẢNH ANH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên ứng viên	: NGUYỄN CẢNH ANH
Ngày sinh	: 25/12/1979
Địa chỉ	: Hà Nội
Quốc tịch	: Việt Nam
Trình độ chuyên môn	: Thạc sĩ - Đại học Aix - Marseille 3 Sau đại học - Đại học Aix - Marseille 2 Cử nhân - Đại học Aix - Marseille 2

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác & Chức vụ
07/2009 - 11/2009	Chuyên viên Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Tín
02/2010 - 01/2013	Trợ lý Giám đốc / Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giày Hà Nội
02/2013 - 01/2014	Chuyên viên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
01/2014 - 11/2014	Chuyên viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
11/2014 - 05/2019	Trưởng phòng / Phó phòng / Chuyên viên Đầu tư Tài chính Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel
05/2019 - 11/2019	Trưởng phòng Tài chính / Kế toán trưởng Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ VinConnect
11/2019 - 01/2020	Quản lý dự án cấp cao Công ty CP Hàng không Vinpearl Air
01/2020 - 07/2020	Quản lý Tài chính Công ty CP Tập đoàn Vingroup
10/2020 - 07/2023	Giám đốc Khôi Nguồn vốn Công ty Tài chính CP Điện lực
08/2021 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Amya Holdings

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

Các chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Tổng giám đốc	Công ty CP Amya Holdings

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK

- Không có

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)



ÔNG VÕ VĂN DŨNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên ứng viên	: VÕ VĂN DŨNG
Ngày sinh	: 28/05/1969
Địa chỉ	: Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch	: Việt Nam
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân - Trường đại học mở TPHCM Kỹ sư điện - điện tử - Trường đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác & Chức vụ
04/1994 – 03/1996	Nhân viên kế toán Công ty TNHH TMDV Thanh Hà
04/1996 - 10/2016	Công tác tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín: <ul style="list-style-type: none">- Nhân viên tín dụng - Chi nhánh Tân Bình (04/1996 -05/2001)- Nhân viên Kiểm soát - Phòng Tài chính kế toán (06/2001 - 06/2002)- Tổ trưởng Tổ dịch vụ khách hàng – Phòng dịch vụ ngân hàng cá nhân - Chi nhánh cấp 1 Bình Dương (10/2002 – 04/2003)- Phụ trách phòng Kế toán & Quỹ - Chi nhánh cấp 1 Bình Dương (10/2002 – 04/2003)- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán & Quỹ - Chi nhánh cấp 1 Bình Dương (04/2003 –10/2004)- Trưởng phòng Quản lý tín dụng - Chi nhánh Bình Dương (10/2004 –10/2006)- Trưởng phòng Quản lý tín dụng – Sở giao dịch TP.HCM (10/2006 – 11/2007)- Trưởng phòng Hỗ trợ - Sở giao dịch TP.HCM (11/2007 – 10/2010)- Phó giám đốc - Chi nhánh Hưng Đạo (10/2010 – 01/2012)- Phó phòng Quản lý rủi ro Hội sở (01/2012 – 12/2012)- Trưởng phòng xử lý nợ (12/2012 – 07/2016)

Thời gian	Đơn vị công tác & Chức vụ
09/2016 - 08/2017	Công tác tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín: - Trưởng phòng quản lý vận hành (09/2016 - 10/2016) - Giám Đốc khối vận hành kiêm Phó giám đốc khối QLRR (11/2016 – 12/2016) - Phó Tổng giám đốc (12/2016 – 05/2017) - Phó Tổng giám đốc Vietbank kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (05/2017 – 08/2017)
09/2017 – 12/2018	Thành viên Ban Kiểm Toán/ Tổng giám đốc lưu động Tập đoàn TTC Group
01/2019 – 04/2019	Chủ tịch công ty - Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Phát
05/2019 – 01/2021	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP PT giáo dục Phúc Tấn
02/2021 – nay	Tổng giám đốc - Công ty TNHH Địa Ốc Sinh Tài
10/2022 - 08/2023	Công tác tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam: - Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị (10/2022 – 11/2022) - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty (11/2022 – 08/2023)

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

- Không có

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK

- Không có



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2023

Ngày 18 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 10g30 18/09/2023 tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**Đại hội**") năm 2023.

Trên cơ sở Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

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 CNTT - Thành viên.
5. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

- Trần Văn Tài 082097007954
-
-

Căn cứ Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được Đại hội này thông qua; Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách nhân sự dự kiến để bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị; Văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam theo công văn số 7211/NHNN-TTGSNH ngày 15/09/2023, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau: hướng dẫn cách thức bầu, thu phiếu bầu, và kiểm phiếu bầu dưới sự chứng kiến của tổ giám sát và công bố kết quả bầu cử.

Biên bản này ghi nhận công tác bầu cử với những nội dung sau:

1. **Danh sách nhân sự dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**
 - o **Về ứng cử viên làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**
 - Ông Trần Tấn Lộc - ứng cử viên làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII

(2020 - 2025).

- Ông Nguyễn Cảnh Anh - ứng cử viên làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Ông Võ Văn Dũng - ứng cử viên làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

2. Về phiếu bầu:

o Ứng cử viên làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Trần Tấn Lộc .
- Ông Nguyễn Cảnh Anh .
- Ông Võ Văn Dũng .

Kết quả bầu cử:

- Số phiếu phát ra là **131** phiếu, đại diện cho **1.105.002.199** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là **95** phiếu, đại diện cho **1.005.521.389** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là **82** phiếu, đại diện cho **1.005.497.677** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là **13** phiếu, đại diện cho **23.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Kết quả biểu quyết bầu cử cụ thể như sau:

1. Ông Trần Tấn Lộc được **980.384.653** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **88,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Ông Nguyễn Cảnh Anh được **980.195.637** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **88,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Ông Võ Văn Dũng được **50.395.052** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **4,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Kết quả bầu cử:

Theo qui định các ứng viên đủ điều kiện trúng cử vào Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm như sau:

o Thành Viên Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Trần Tấn Lộc, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **88,72%** .
- Ông Nguyễn Cảnh Anh, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **88,70%** .

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 19.. giờ .30 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu./.

BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Chí Công Linh

Trần Văn Đại

Trần Anh Thắng


Lê Ngọc Hải Vân

Trần Chí Minh Kỳ