

Số: 8227/2023/EIB-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) ngày 18/09/2023 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”), chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Eximbank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Eximbank	Chức vụ được bổ nhiệm tại Eximbank	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Tấn Lộc	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	18/9/2023
2	Nguyễn Cảnh Anh	Không có	Thành viên HĐQT		18/9/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation: Không áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 18/9/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>. *mev*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

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. *h*

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
Đỗ Hà Phương