

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:

Ngày 07/9/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Eximbank, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 18%, tương đương tỷ lệ: 100:18 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/9/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 334/2023/EIB/NQ-HĐQT
ngày 07/9/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

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

- 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 248/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/7/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức;
- Công văn số 6507/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/8/2023 về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Eximbank;
- Công văn số 6055/UBCK-QLCB ngày 06/9/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Eximbank;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 07/9/2023 về việc ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Eximbank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 07/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Eximbank, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2023.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 18%, tương đương tỷ lệ: 100:18 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới).

- Điều 2.** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.
- Điều 4.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *cmom*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.



Đỗ Hà Phương