

Số: 684./2024/EIB-TGD

Tp. HCM ngày 01 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**


- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
  - Email: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/02/2024, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: <https://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.

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

**Tài liệu đính**

Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

**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 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) lần thứ 02 ngày 31/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): **ngày 01/03/2024.**
- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): 01 thành viên HĐQT.
- Thông qua lộ trình thực hiện như sau:
  - Thời gian Eximbank gửi (bản giấy) Thông báo cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): chậm nhất ngày **06/03/2024.**
  - Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):
    - Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM.

- Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: từ ngày **19/03/2024 đến 17 giờ 00 ngày 20/03/2024**.

(iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau 17 giờ ngày 20/03/2024 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc HĐQT Eximbank).

(iv) Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện.

(v) Dự kiến thời gian Eximbank kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử: 21/03/2024.

(vi) Dự kiến thời điểm Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 -2025) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông: ngày 22/3/2024.

4. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

**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 Eximbank, Tổng giám đốc/ Quyền Tổng giám đốc Eximbank, Văn phòng HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *hs*

*Nơi nhận:* *phuuokh*  
- Như Điều 3;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu VP HĐQT.



**Đỗ Hà Phương**