

Số: 1729/2024/EIB-TGD

Tp. HCM ngày 15 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 của Eximbank ngày 26/04/2024 và Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 44/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024, HĐQT đã thông qua Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024: “*tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi cho cổ đông)*”; Nay Eximbank công bố thông tin địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024 ngày 26/04/2024 tại Trung tâm Hội nghị GEM Center – 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2024 của Eximbank ngày 26/04/2024 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>



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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên
2024 ngày 26/04/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Tp. HCM ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:

Địa chỉ thường trú:

STT:

- 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 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 31 vào ngày 09/11/2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Eximbank;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Eximbank như sau:

- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (14/3/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian:** 8h00, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024.

CMND/ĐKSH:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng:

STT:

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị GEM Center

08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 4. Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- 5. Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.
- 6. Đăng ký và xác nhận tham dự:** Đề công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước ngày 19/04/2024 cho Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (028)38210056 (Ext: 404, 405)/(028)38279067; hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.

❖ **Quý Cổ đông lưu ý:**

1. Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:

- i) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (*Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác*);
- ii) Đối với cổ đông tổ chức: xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/tài liệu tương đương khác*).
- iii) Bản chính Thông báo mời họp này.

Trường hợp Quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp này, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét giải quyết.

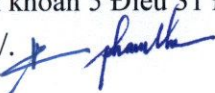
b. Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp (trừ trường hợp người được ủy quyền là thành viên HĐQT/BKS Eximbank), yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:

- i) Bản chính Thông báo mời họp này;
- ii) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định. Cổ đông tổ chức có thể sử dụng văn bản phân công/cử người dự họp Đại hội;
- iii) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
- iv) Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;

c. Trường hợp ủy quyền lại: Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền. Đối với trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì cá nhân được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu tại mục b này; bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại hợp pháp có đầy đủ thông tin theo quy định.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank.

Trân trọng./.



Đỗ Hà Phương



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....
Địa chỉ/Trụ sở chính:.....
Số cổ phần ("CP") sở hữu:CP, bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....
Địa chỉ/Trụ sở chính:.....
Số cổ phần được ủy quyền:CP, bằng chữ:.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") hoặc 01 (một) trong các thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây và gửi về Văn phòng HDQT Eximbank tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

2.2.1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Bà Đỗ Hà Phương | - Chủ tịch HDQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Tấn Lộc | - Phó Chủ tịch HDQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Quang Dũng | - Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lê Thị Mai Loan | - Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lương Thị Cẩm Tú | - Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Cảnh Anh | - Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Anh Thắng | - Thành viên HDQT Độc lập | <input type="checkbox"/> |

2.2.2. Ban kiểm soát:

- | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| - Ông Ngo Tony | - Trưởng BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Doãn Hồ Lan | - Thành viên BKS | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Eximbank tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Quy định về ủy quyền lại:

- 4.1. Người được ủy quyền là Cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.
- 4.2. Người được ủy quyền là Tổ chức, được phép ủy quyền lại hoặc phân công Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo qui định của Eximbank.

5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các qui định liên quan của Eximbank.
- 5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.
- 5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

6. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Eximbank.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

Lưu ý:

- 1. Trường hợp ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT hoặc BKS: Bên ủy quyền vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT bản chính, Thông báo mời họp hợp lệ và Giấy ủy quyền này đã điền đủ thông tin theo quy định.
- 2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức tham dự họp đại hội: Đề nghị Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.

.....ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank
(Áp dụng cho trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại)



1. Bên ủy quyền lại:

Tên Tổ chức:

Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức:do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

theo Giấy ủy quyền ngày:

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung ủy quyền lại:

3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 của Eximbank.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp **ĐHĐCĐ** tương ứng với số cổ phần mà cổ đông ủy quyền theo nội dung Giấy ủy quyền nêu tại mục 1.

4. Cam kết của Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền:

4.1. Bên ủy quyền lại cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, phạm vi ủy quyền lại thuộc phạm vi được ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung ủy quyền lại và thực hiện đúng, đầy đủ qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác theo Giấy ủy quyền này.

4.3. Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.

4.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

4.5. Bên ủy quyền lại chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền lại trước Cổ đông.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Eximbank.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN LẠI

(Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu)

Lưu ý:

Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng, đầy đủ các qui định liên quan tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.

