

Số: ~~3246~~ 2024/EIB-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 thường niên Eximbank năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) ngày 26/4/2024 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) của Bà Đỗ Hà Phương ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 128/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 26/4/2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hà Phương theo Đơn từ nhiệm ngày 26/04/2024 của Bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 129/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 26/4/2024 thông qua việc bầu Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) kể từ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 130/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 26/4/2024 thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hồ Nam, Bà Lương Thị Cẩm Tú và Bà Đỗ Hà Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025),

Chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Eximbank như sau:


Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm (nếu có)	Chức vụ sau khi miễn nhiệm/từ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	(Bà) Đỗ Hà Phương	Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2024 và được HĐQT Eximbank thông qua theo Nghị quyết số 128/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	26/4/2024
2	(Bà) Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank ngày 31/01/2024 (Eximbank đã thực hiện CBTT tại văn bản số 661/2024/EIB-TGD ngày 31/01/2024) và được ĐHCĐ Eximbank thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Eximbank năm 2024 ngày 26/04/2024	Phó Tổng giám đốc Eximbank	26/4/2024




Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	(Ông) Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) <i>(Theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 129/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024)</i>	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	26/4/2024
2	(Ông) Nguyễn Hồ Nam	Cố vấn HĐQT Eximbank	Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) <i>(Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2024 ngày 26/04/2024)</i>	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	26/4/2024
		Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) <i>(Theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 130/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024)</i>		
3	(Bà) Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) <i>(Theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 130/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024)</i>	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	26/4/2024
4	(Bà) Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) <i>(Theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 130/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024)</i>	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>. 

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




Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Tài liệu đính kèm gồm có:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2024 ngày 26/4/2024;
- Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) của Bà Đỗ Hà Phương ngày 26/4/2024;
- Nghị quyết số 128/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 26/4/2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hà Phương theo Đơn từ nhiệm ngày 26/04/2024 của Bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết số 129/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 26/4/2024 thông qua việc bầu Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) kể từ ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết số 130/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 26/4/2024 thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hồ Nam, Bà Lương Thị Cẩm Tú và Bà Đỗ Hà Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).



Tp. HCM ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2024**

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 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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 (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024		
			Giá trị	+/- so với 2023	% +/- so với 2023
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	22.083	11,0%
2	Huy động vốn cuối kỳ (*)	158.329	175.000	16.671	10,5%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	140.524	161.000	20.476	14,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,71%	1,80%	-0,91%	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	2.460	90,4%

Ghi chú: (*) Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - dân cư và phát hành giấy tờ có giá.

Giao/ ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT tiếp tục thực hiện phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức.

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.672.702
2	Vốn chủ sở hữu	22.391.341
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	17.469.561
3	Lợi nhuận trước thuế	2.696.416
4	Lợi nhuận sau thuế	2.146.292

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.416.835
2	Vốn chủ sở hữu	22.444.999
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	17.469.561
3	Lợi nhuận trước thuế	2.719.626
4	Lợi nhuận sau thuế	2.165.099

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	A	2.696.416	2.719.626
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	B	550.124	554.527

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	$C=A-B$	2.146.292	2.165.099
4	Trích lập các quỹ năm 2023	$D=E+F+G$	471.944	474.764
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	$E=C*5\%$	107.315	108.255
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	$F=C*10\%$	214.629	216.509
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	$G=C*7\%$	150.000	150.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$H=C-D$	1.674.348	1.690.335


(4.1) Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (BCTC hợp nhất) = 5% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

(4.2) Trích Quỹ dự phòng tài chính (BCTC hợp nhất) = 10% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 10% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

3. Thông qua phương án chia cổ tức như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
1	Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	A	125.197
2	Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	B	1.674.348
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$C=A+B$	1.799.545
4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	$D=D1+D2$	1.740.866
4.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D1	1.218.606
	Tỷ lệ		7%
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	D2	522.260
	Tỷ lệ		3%
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức	$E=C-D$	58.679

4. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có). 

5. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.
6. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.


Điều 6. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 với số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2024 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Điều 7. Thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2024 của BKS là 3,5 tỷ đồng (*Ba tỷ năm trăm triệu đồng*), bao gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho BKS năm 2024 là 0,25% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025.

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025 là các công ty kiểm toán độc lập Big 4, gồm:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 (*đính kèm*).
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Eximbank đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế. 

3. Giao/ ủy quyền cho HĐQT được:

- (i) Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
- (ii) Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (iii) Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế.
- (iv) Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký tập trung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ Eximbank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
- (v) Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
- (vi) Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn kể cả việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Eximbank.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank.

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank như sau:

“Khoản 1 Điều 30. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xem xét quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tiếp, trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

“Điều 32. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức khác theo quy định tại khoản 4 Điều này. Người được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Ngân hàng. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân mới tổ chức lại hoặc thừa kế quyền và nghĩa vụ cổ đông thì cổ đông này gửi cho Hội đồng quản trị các văn bản có hiệu lực pháp lý về việc tổ chức lại hoặc thừa kế để Hội đồng quản trị quyết định về cổ đông, cổ phiếu, cổ phần và người được dự họp theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ”

2. Giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- (i) Hoàn thiện và ban hành mới Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- (ii) Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:

1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
2. Giao/ phân quyền/ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- (i) Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung và ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
- (ii) Công bố Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.

1. Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:

Họ tên	Chức danh
Nguyễn Hồ Nam	Thành viên HĐQT

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Các Thành viên HĐQT, BKS, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- Tổng Công ty LK&BTCK VN;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Hà Phương

Số: 128./2024/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Đỗ Hà Phương ngày 26/04/2024;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) lần thứ 05 ngày 26/4/2024 với số phiếu tán thành là 07/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hà Phương theo Đơn từ nhiệm ngày 26/04/2024 của bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/04/2024.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Tôi tên là: Đỗ Hà Phương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Được sự tín nhiệm của HDQT nhiệm kỳ VII, Tôi đã được bầu nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Trong thời gian đương nhiệm, Tôi luôn tuân thủ đầy đủ các quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Nay, để tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị giao phó, theo nguyện vọng cá nhân, Tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận cho Tôi được từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 26/04/2024. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho hoạt động và sự phát triển của Eximbank trong vai trò Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Người đề nghị

ĐỖ HÀ PHƯƠNG

Số: 129./2024/EIB/NQ-HĐQT

TPH.CM.....ngày 26.....tháng 4.....năm 2024

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/04/2024;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) lần thứ 05 ngày 26/4/2024 với số phiếu tán thành là 07/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu thành viên HĐQT có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020-2025) kể từ ngày 26/4/2024:

- Họ tên: NGUYỄN CẢNH ANH Sinh năm: 1979 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Ông Nguyễn Cảnh Anh có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc từ Bà Đỗ Hà Phương từ ngày 26/4/2024, đồng thời thay mặt HĐQT ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định và các tài liệu khác được HĐQT thông qua tại Phiên họp HĐQT ngày 26/4/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận: *phan th*
- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/04/2024;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) lần thứ 05 ngày 26/4/2024 với số phiếu tán thành là 07/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Bầu Ông Nguyễn Hồ Nam - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025);.
- Điều 2.** Thông qua việc Bầu Bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025).
- Điều 3.** Thông qua việc Bầu Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025).
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *ht*

Nơi nhận: *phamh*
- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh