

Số/No.: 1837/2025/EIB-TGD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/Bank name:** Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/*Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”)*
  - Mã chứng khoán/*Stock code:* EIB
  - Địa chỉ/*Address:* 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/ *8th Floor, Office No. L8-01-11+16 Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
  - Điện thoại liên hệ/*Phone:* (028) 38227878
  - E-mail: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên ngày 29/04/2025 của Eximbank và Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên ngày 29/04/2025/ *Announcement of the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank and the location of the Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025.*

Căn cứ theo Khoản 1 (i), Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 38A/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025, HĐQT đã thông qua Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên ngày 29/04/2025: “*tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông)*”; Nay Eximbank công bố thông tin địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên ngày 29/04/2025 **tại Hội trường Grand Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Meliá - Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội** theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2025 của Eximbank (đính kèm).





Pursuant to Clause 1 (i), Article 1 of Resolution of the Board of Directors No. 38A/2025/EIB/NQ-HĐQT dated February 6<sup>th</sup>, 2025, the Board of Directors has approved the location for the Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025: “in Hanoi City (the specific location will be stated in the Announcement of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders sent to shareholders)”; Eximbank now announces the information on the location for the Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 **at the Grand Ballroom, 1st Floor, Meliá Hotel - No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City** according to the Announcement of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank (as attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>. This information was published on the company's website on March 10<sup>th</sup>, 2025 at the link <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/ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./

Nơi nhận/To: *phd*

- Như trên/ As above;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/ CEO, Head of Corporate Governance (for reporting);
- Lưu/Saving: VT, Vp. HĐQT/BOD's Office.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 81/2025/EIB/NQHĐQT ngày 10/03/2025 thông qua bộ thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 81/2025/EIB/NQHĐQT dated March 10<sup>th</sup>, 2025 approving the announcement of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025;
- Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 của Eximbank/ Announcement invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank;
- Giấy Ủy quyền và Giấy Ủy quyền lại tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025/ Power of Attorney and Re-Power of Attorney to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/  
AUTHORIZED PERSON FOR  
INFORMATION DISCLOSURE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



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 2024;
- 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 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 06/03/2025 về việc thông qua thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank (“Tờ trình ngày 06/03/2025”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số ...52./2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 10/03/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 06/03/2025 gồm các nội dung chính như sau:

1. Thông qua dự thảo bộ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/4/2025 bao gồm:
  - i) Thông báo về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank;
  - ii) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank;
  - iii) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank

*(Áp dụng cho trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại).*

2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tổ chức triển khai các công tác liên quan đến việc gửi Thông báo mời họp cho cổ đông theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cảnh Anh**



Tp. HCM ngày 10 tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank

Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:

Địa chỉ:

STT:

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) (Mã số doanh nghiệp: 0301179079, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 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 (10/3/2025) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian:** 8h30 Thứ ba, ngày 29 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường Grand Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Meliá - Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung:** Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank.

CC/CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng:

STT:



6. **Xác nhận tham dự:** Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước ngày 25/4/2025 cho Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc qua điện thoại số: (028) 38227878; hoặc qua email: vphdqt@eximbank.com.vn.
7. **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:**
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp: *bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác;*
  - Đối với cổ đông tổ chức: Xuất trình thêm 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;*)
  - Bản chính Thông báo mời họp;  
Trường hợp Quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.
- b. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:**
- Bản chính Thông báo mời họp;
  - 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 được công chứng/chứng thực bởi tổ chức có chức năng công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật. Giấy ủy quyền/văn bản ủy quyền của tổ chức phải có xác nhận của đại diện theo pháp luật/đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và con dấu của tổ chức.
  - Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
  - 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 bên ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;
  - Cổ đông (tổ chức, cá nhân) nước ngoài thực hiện ủy quyền tại nước ngoài, Giấy tờ pháp lý của cổ đông và văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, và phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định pháp luật.
- c. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS Eximbank dự họp, Quý cổ đông vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank hoặc xuất trình trực tiếp tại Đại hội các tài liệu sau:** i) Bản chính Thông báo mời họp này; ii) Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp đã điền đầy đủ thông tin theo quy định (có đóng dấu đối với cổ đông tổ chức).
- d. **Trường hợp ủy quyền lại:**  
Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được tiếp tục ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc 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 7.b Thông báo này; bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và văn bản ủy quyền lại được lập theo đúng mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo này.
8. 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, kiến nghị phải lập bằng văn bản, đáp ứng theo điểm b khoản 2 Điều 43 Điều lệ Eximbank, văn bản kiến nghị phải gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh



.....ngày.....tháng.....năm.....

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 tại ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: .....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 (“**HĐQT**”) hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây:

**2.2.1. Hội đồng quản trị:**

- |                       |                           |                          |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Cảnh Anh | - Chủ tịch HĐQT           | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Tấn Lộc    | - Phó Chủ tịch HĐQT       | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Đỗ Hà Phương     | - Phó Chủ tịch HĐQT       | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Quang Dũng | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Anh Thắng  | - Thành viên HĐQT Độc lập | <input type="checkbox"/> |

**2.2.2. Ban kiểm soát:**

- |                             |                  |                          |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| - Bà Doãn Hồ Lan            | - Trưởng BKS     | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương    | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |

- Ông Nguyễn Trí Trung                      - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Minh Lý                      - Thành viên BKS

### 3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này.

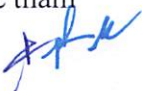
### 4. Quy định về ủy quyền lại:

- 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 cho Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo quy định của Eximbank.

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

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết và đảm bảo rằng:
  - Toàn bộ số cổ phần tại Mục 1 Giấy ủy quyền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền.
  - Tại mọi thời điểm, Bên ủy quyền chỉ ủy quyền duy nhất cho Bên được ủy quyền có toàn quyền tham dự/phát biểu/biểu quyết (bao gồm cả việc bầu cử) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đối với số cổ phần được ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này mà không bị hạn chế/giới hạn bởi bất cứ thoả thuận với bên thứ ba/quy định pháp luật nào.
  - Bên ủy quyền 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 quy 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:

- 6.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank.
- 6.2. Trường hợp Bên ủy quyền là cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm khi cổ đông cá nhân trực tiếp làm thủ tục tham dự (thăm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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)





## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:.....


Số cổ phần được ủy quyền: .....CP, bằng chữ:.....

.....

### 3. Nội dung ủy quyền lại:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại mục 2 Giấy ủy quyền này.

### 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:**

5.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank.

5.2. Trường hợp cổ đông hoặc Bên ủy quyền lại trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm cổ đông/Bên ủy quyền lại trực tiếp thực hiện thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.*





## ANNOUNCEMENT

Regarding the Eximbank's invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Mr./Mrs./Company:

Address:

Order No.:

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, amended and supplemented in 2022 and related legal documents;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank;
- Pursuant to Resolution No. 38/2025/EIB/NQ-HĐQT dated February 6<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank;

The Board of Directors of Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank ("Eximbank") (Enterprise registration number: 0301179079, Head Office address: 8th Floor, Office No. L8-01-11+16, Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam) respectfully announces and invites Eximbank's shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Eximbank as follows:

- Participants:** Shareholders are owning Eximbank shares and listed on the final list of last registration date (March 10<sup>th</sup>, 2025) provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- Time:** 8:30 Tuesday, April 29<sup>th</sup>, 2025.
- Location:** Grand Ballroom, 1<sup>st</sup> Floor, Meliá Hotel - No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.
- Content:** Election of the Board of Directors, Board of Supervisors of Eximbank for the VIII tenure (2025 - 2030) and other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance to prevailing regulations.
- Documents:** Meeting materials for the annual General Meeting of Shareholders are published on Eximbank's website.

ID card/Passport/Ownership No.:

Issue date:

Number of shares deposited:

Number of shares not yet deposited:

Total:

Order no.:



6. **Confirmation of attendance:** In order to prepare the General Meeting carefully, we respectfully request that shareholders confirm their attendance or authorized attendance at the General Meeting before April 25<sup>th</sup>, 2025 to the Eximbank Board of Directors Office followed details: 8th Floor, Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City; or by phone: (028) 38227878; or by email: vphdqt@eximbank.com.vn .
7. **Instruct Registration procedure to attend the Congress:**
- a. **In case an individual shareholder or the legal representative of an institutional shareholder directly attends the General Meeting of Shareholders, they will be required to present the following documents:**
- i) Legal documents of individual meeting attendees: *Original Identity Card/Citizen Identification Card/Passport or Other legal personal identification documents;*
  - ii) For institutional shareholders: Present additional certified copies of the organization's legal documents (*Certificate of Business Registration/Decision on Establishment/Other equivalent documents*);
  - iii) Original copy of this Meeting Invitation;
- In case the Shareholders cannot present the original Meeting Invitation, the registration to attend the meeting will be considered and resolved by the Shareholder Qualification Examination Board on a case-by-case basis.
- b. **In case a shareholder authorizes another individual or organization to attend the meeting, the authorized person must present the following documents:**
- i) Original copy of this Meeting Invitation;
  - ii) The authorization forms attached with the Meeting Invitation ; or other legal authorization documents has fully information provided and notarized/certified by an organization holding a function of notarization/certification as prescribed by law. The authorization letter/ authorization document of the institutional shareholders must be signed/confirmed by the legal representative of the organization and stamped with the organization's seal.
  - iii) Original legal documents of authorized attendees;
  - iv) In case the authorizing party is an individual shareholder, the authorized person must present a certified copy of the legal documents of that individual shareholder. In case the authorizing party is an organizational shareholder, the authorized person must present a certified copy of the legal documents of that organizational shareholder;
  - v) Foreign shareholders (organizations, individuals) exercising authorization abroad, the shareholders' legal documents and authorization documents must be consularized according to the law, and must provide a notarized Vietnamese translation or certified signature of the translator in accordance to the prevailing law.
- c. **In case shareholders authorize a member of the Board of Directors or a member of the Board of Supervisors of Eximbank to attend the meeting, shareholders are requested to send to the Board of Directors Office of Eximbank or present directly at the Meeting with the following documents:** i) Original copy of this Meeting Invitation; ii) Authorization forms attached with the Meeting Invitation with all information filled in as prescribed (with stamp for institutional shareholders).
- d. **In case of re-authorization:** The person is authorized to attend the meeting is an individual who is not continued and allowed to re-authorize and must be responsible for the accuracy and honesty of the authorization. In case the authorized organization exercises re-authorization, the re-authorized individual must present all the documents in Section 7.b of this Announcement; a certified copy of all Legal Documents of the authorized organization and the re-authorization letter is made in accordance to the Power of Attorney form attached to this Announcement.
8. Shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total number of common shares, having the right to propose matter to be included in the Agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be made in writing, adhering to Point b, Clause 2, Article 43 of Eximbank's Charter. The proposal must be sent to the Board of Directors Office of Eximbank at least 03 working days before the opening date of the General Meeting of Shareholders.

Sincerely announce./.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON



Nguyen Canh Anh



HCMC, March.....,2025

## POWER OF ATTORNEY

*Attend the Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank*



### 1. Mandator:

Shareholder name:.....

Individual/Organization legal document No.: ..... issued on.....by.....

Address/Head Office:.....

Number of shares owning on the record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders (as of 29/04/2025):.....shares, In words: .....

### 2. Attorney:

2.1. Name of Individual/Organization:.....

Individual/Organization legal document No.: ..... issued on.....by.....

Address/Head office:.....

Number of authorized shares:.....in words:.....

2.2. In case the shareholder does not authorize any individual/organization, the shareholder can authorize **01 (one)** member of the Board of Directors (“**BOD**”) or **01 (one)** member of the Supervisory Board (“**BOS**”) of Eximbank by checking the box according to the list below :

#### 2.2.1. Board of Directors:

- |                       |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Mr. Nguyen Canh Anh | - Chairman of BOD        | <input type="checkbox"/> |
| - Mr. Tran Tan Loc    | - Vice Chairman of BOD   | <input type="checkbox"/> |
| - Ms. Do Ha Phuong    | - Vice Chairman of BOD   | <input type="checkbox"/> |
| - Mr. Pham Quang Dung | - BOD Member             | <input type="checkbox"/> |
| - Mr. Tran Anh Thang  | - Independent BOD Member | <input type="checkbox"/> |

#### 2.2.2. Board of Control:

- |                             |               |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| - Ms. Doan Ho Lan           | - Head of BOS | <input type="checkbox"/> |
| - Ms. Pham Thi Mai Phuong   | - BOS Member  | <input type="checkbox"/> |
| - Mr. Lam Nguyen Thien Nhon | - BOS Member  | <input type="checkbox"/> |
| - Mr. Nguyen Tri Trung      | - BOS Member  | <input type="checkbox"/> |



**3. Authorization details:**

- 3.1. Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank .
- 3.2. Exercise the right of giving opinions and voting on all issues (including elections) and exercise all rights and obligations of shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29<sup>th</sup>, 2025 corresponding to the number of shares that the Authorized Party receives from Mandator as prescribed in Section 2 of this Power of Attorney.

**4. Regulations on re -authorization :**

- 4.1. The authorized person is an individual who is not allowed to re-authorize to another person to perform the authorized work stated in Section 3 of this Authorization.
- 4.2. The authorized person is an Organization , allowed to re -authorize to another Individual to perform the authorization content stated in Section 3 above according to Eximbank's regulations .

**5. Commitment of Mandator and Attorney:**

- 5.1. The Mandator undertakes and warrants that:
  - All shares in Section 1 of this Power of Attorney are legally owned by the Mandator.
  - At all times, the Mandator shall only authorize the Attorney to have full rights to attend/give opinion/vote (including election) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 for the authorized shares in Section 2 of this Authorization without being restricted/limited by any agreement with a third party/legal regulations.
  - The Mandator has no dispute regarding the number of shares legally owned by the Mandator; commits not to complain about the voting results and is fully responsible for this authorization.
- 5.2. The Attorney commits to properly and fully perform the authorized content and related regulations of Eximbank .
- 5.3. The Mandator and the Attorney voluntarily establish this Power of Attorney and comply with the relevant regulations of Eximbank when exercising Shareholders' rights.
- 5.4. As may be deemed necessary in each specific cases, Eximbank may, for the sake of objectivity and accuracy, check and request additional relevant documents from the Shareholder, Mandator and Attorney and/or certification from the competent agencies in respect of this authorization.

**6. Authorization period:**

- 6.1. This authorization is effective from the date of signing and is valid during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank.
- 6.2. Where Mandator is an individual shareholder who directly attends the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, this authorization document will automatically expire at the time when the individual shareholder directly completes the procedures to attend (examination of shareholder qualifications) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank.

**ATTORNEY**

*(Individual: signature with full name;  
Institution: must be signed and sealed by an authorized  
representative)*

**MANDATOR**

*(Individual: signature with full name;  
Institution: must be signed and sealed by an authorized  
representative)*



HCMC, March.....,2025

**POWER OF ATTORNEY**

**For attendance of the Eximbank's 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29<sup>th</sup>, 2025**

*(Applicable in cases where the authorized organization performs re-authorization)*



**1. The authorized organization of shareholder:**

Institution's Name: .....  
Institution's legal document No. : ..... issued on..... by.....  
Address/ Head office: .....  
As the authorized representative of shareholder: .....  
Under the Power of Attorney dated: .....

**2. Re-authorized party:**

Full name: .....  
Individual's legal document number:..... issued on..... by.....  
Address: .....  
The number of authorized shares: .....shares, in words:.....

**3. Re-authorization details:**

- 3.1. To attend the Eximbank's 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) to be held on April 29<sup>th</sup>, 2025.
- 3.2. To exercise the right off giving opinions and voting on all issues (including election) and exercise all rights and obligations of shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 corresponding to the number of shares that the Re-Authorized Party receives from authorization mentioned in Section 2 of this Power of Attorney.

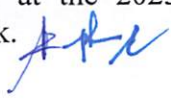
**4. Undertaking of Re-Authorized Party and the Authorized Party:**

- 4.1. **The authorized organization of shareholder** undertakes that at the time of making this Power of Attorney, the scope of the re-authorization is subject to the one being authorized; and further undertakes not to make any claims against the voting results and is fully responsible for this authorization.
- 4.2. **The re-authorized party** undertakes to fully perform the re-authorization and to duly and sufficiently follow relevant regulations of Eximbank in such performance. The authorized party is not allowed to re-authorize to any other third party under this Power of Attorney.

- 4.3. The **authorized organization of shareholder and re-authorized party** engaged in this Power of Attorney are voluntary to make this Authorization and shall be adhered to relevant regulations of Eximbank when exercising the rights of Shareholders.
- 4.4. As may be deemed necessary in each specific cases, Eximbank may, for the sake of objectivity and accuracy, check and request additional relevant documents from the Shareholder, the authorized organization of shareholder and the re-authorized party and/or certification from the competent agencies in respect of this authorization.
- 4.5. The re-authorized party shall be held liable to the shareholder for the undertakings made by **authorized organization of shareholder** within the scope of the re-authorization.

**5. Re-authorization period:**

- 5.1. This Power of Attorney becomes effective from the date of signing and is valid during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank.
- 5.2. In case the shareholder or the **authorized organization of shareholder** directly attends the AGM, this Power of Attorney shall automatically expire by the time **the shareholder/the authorized organization of shareholder** carries out the attendance procedures (examination of shareholder qualifications) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2025 of Eximbank.



**RE-AUTHORIZED PARTY**

**AUTHORIZED ORGANIZATION  
OF SHAREHOLDER**

*(signature and full name)*

*(signature and full name of the legal representative and stamp)*

**Note:**

*The re-authorized party and the authorized organization of shareholder must properly and fully comply with the relevant provisions in the Meeting Invitation and this Power of Attorney.*