

TP.HCM... ngày 08...tháng 02...năm 2023

**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 Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam**

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (08) 38279067

E-mail: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)

Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: **Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 14/02/2023.**

Ngày 08/02/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số 37/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc bổ sung Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc (như đính kèm) vào tài hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 14/02/2023.

(Chi tiết theo Nghị quyết số: 37/2023/EIB/NQ-HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoidongcodong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 37/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ**





Số: 37.../2023/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 08 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) phiên họp thứ 02 – Ngày 02/02/2023 – Phần 2.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc (như đính kèm) vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần thứ 2 ngày 14/02/2023.
- Điều 2.** 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 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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****Lương Thị Cẩm Tú**



Tp.HCM..... ngày...08...tháng...02...năm...2023

**TỜ TRÌNH****V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NHIỆM KỲ VII (2020 – 2025) ĐỐI VỚI ÔNG TRỊNH BẢO QUỐC****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“*Luật Các TCTD*”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) không chuyên trách của Ông Trịnh Bảo Quốc ngày 05/01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm Thành viên BKS không chuyên trách của Ông Trịnh Bảo Quốc ngày 05/01/2023, HĐQT Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung liên quan việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét thông qua.

Trân trọng,

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



**Lương Thị Cẩm Tú**