

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 387./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.

(Nội dung chi tiết về tài liệu được bổ sung, cập nhật đính kèm theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 387./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./11/2024 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. / *modv*

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Eximbank số 387./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 và các tài liệu đính kèm.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: ~~387~~.../2024/EIB/NQ-HĐQT


TP HCM, ngày...25...tháng...11...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 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 Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 21/11/2024 về việc nhóm cổ đông có văn bản kiến nghị đưa vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank (“Tờ trình ngày 21/11/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 214/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 25/11/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 21/11/2024 với nội dung như sau:

1. Chấp nhận và đưa kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024.
2. Thông qua việc cập nhật, bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank để phù hợp theo kiến nghị của nhóm cổ đông, cụ thể: 



- (i) Bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024:  
Tờ trình của HĐQT về kiến nghị của nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024 (đính kèm).
- (ii) Cập nhật một số tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 gồm:
- Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 (đính kèm);
  - Dự thảo Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu ghi ý kiến đóng góp (đính kèm);
  - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 (đính kèm).
3. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 đã được cập nhật, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan nội dung trên.

**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. *fb*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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



**Nguyễn Cảnh Anh**

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày...28.....tháng....11.....năm...2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 - 8h00	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết (30')
8h00 - 9h15	<b>A. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
5'	1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5'	2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
5'	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn
10'	4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát
45'	5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:
15'	5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường
5'	6. Phát biểu khai mạc
9h15 - 10h50	<b>B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
5'	1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 Lần 1 - Đợt 1
5'	2. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank
5'	3. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank



THỜI GIAN	NỘI DUNG
5'	4. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5'	5. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024
5'	6. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024
30'	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
30'	8. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết
5'	9. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
10h50 - 11h10	<b>C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
5'	1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng nhà nước (nếu có)
5'	4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

*phần*

Tp.HCM.....ngày...25.....tháng...11...năm...2024

## TỜ TRÌNH

V/v xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo  
văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 19/10/2024 về việc kiến nghị văn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Ngân hàng Eximbank (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số.387./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024,

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

### 1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank với nội dung và lý do như sau:

#### 1.1. Nội dung kiến nghị:

*“Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú và Ông Nguyễn Hồ Nam do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 47 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 31 Quy chế quản trị nội bộ; Điểm e Khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024.”*

#### 1.2. Lý do:

Đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú:

*“Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) số 25/2024/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: Bà Lương Thị Cẩm Tú đã vắng mặt 04 cuộc họp HĐQT và không ủy quyền cho thành viên khác, tổng số cuộc họp HĐQT tham dự*



trong năm chỉ là 17/21 cuộc họp, chiếm tỷ lệ tham dự 81%; Bà Lương Thị Cẩm Tú cũng không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản tận 23 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 220/243 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 91%.

Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) số 225/2024/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: Bà Lương Thị Cẩm Tú tiếp tục không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 01 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 108/109 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 99,08%.

Như vậy, với các thông tin nêu trên cho thấy Bà Lương Thị Cẩm Tú đã không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.”

Đối với Ông Nguyễn Hồ Nam:

“Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) số 225/2024/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: chỉ trong vòng khoảng 02 tháng tham gia HĐQT (Ông Nguyễn Hồ Nam bắt đầu tham gia HĐQT Ngân hàng Eximbank từ ngày 26/4/2024), Ông Nguyễn Hồ Nam không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 02 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 36/38 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 94,74%.

Như vậy, với các thông tin nêu trên cho thấy Ông Nguyễn Hồ Nam đã không tham gia đầy đủ các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.”

## **2. Nội dung trình ĐHĐCĐ:**

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc:

- i. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- ii. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Cảnh Anh**



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

## PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01



Số thư tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐





PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

EXIMBANK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày 28.....tháng 11.....năm 2024.

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02



Hà Nội.....ngày.....28.....tháng.....11.....năm.....2024

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03**



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

Hà Nội.....ngày...28.....tháng...11.....năm...2024.

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04**



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04



**DỰ THẢO**

Hà Nội.....ngày.....tháng.....năm.....

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05**



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ chiếu CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

**DỰ THẢO**

Hà Nội.....ngày...28.....tháng...11.....năm...2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06**



Số chủ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hệ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06



Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2021

## DỰ THẢO

### PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Họ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07



**DỰ THẢO**

Hà Nội.....ngày...28.....tháng...11.....năm...2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08**



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08



## DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

### PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý ☐
- Không đồng ý ☐
- Không có ý kiến ☐



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

**DỰ THẢO**

Hà Nội.....ngày...28.....tháng...11.....năm...2024..

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/DKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:





Hà Nội.....ngày 28.....tháng 11.....năm 2024.



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2024

Căn cứ:


Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (“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 bất thường năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:...
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:..
- Điều 3.** Thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:.....
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 7.** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2024.

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 7;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Cảnh Anh**