

Số: 199.../2025/EIB-TGD

Tp. HCM ngày 10 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 15/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Eximbank,
- Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Chức vụ sau khi miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Phạm Đăng Khoa	Phó Tổng giám đốc Eximbank	HĐQT Eximbank thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Đăng Khoa theo Đơn từ nhiệm đề ngày 30/12/2024 vì lý do cá nhân theo Nghị quyết HĐQT số 15/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025	Không có	10/01/2025
2	Bà Lê Thị Mai Loan	Phó Tổng giám đốc Eximbank	HĐQT Eximbank thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Mai Loan theo Nghị quyết HĐQT số 16/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025	Không có	10/01/2025

Trường hợp bổ nhiệm: Không áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Eximbank;
- Nghị quyết HĐQT số 16/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Eximbank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số: 15./2025/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM ngày 10 tháng 01 năm 2025

**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 Ủy ban nhân sự ngày 06/01/2025 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của Ông Phạm Đăng Khoa (“Tờ trình ngày 06/01/2025”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 07/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 10/01/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận đề xuất của Ủy ban nhân sự về việc xử lý Đơn từ nhiệm đề ngày 30/12/2024 của Ông Phạm Đăng Khoa - Phó Tổng giám đốc Eximbank, cụ thể:
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Đăng Khoa theo Đơn từ nhiệm đề ngày 30/12/2024 vì lý do cá nhân.
Mức lương và chế độ khác của Ông Phạm Đăng Khoa trong thời gian chờ phân công nhiệm vụ mới: theo đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 06/01/2025.
 - Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu của Ngân hàng để phân công nhiệm vụ mới cùng mức lương và các chế độ phù hợp với Ông Phạm Đăng Khoa và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp vượt thẩm quyền được HĐQT giao).

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

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

Nơi nhận: *ph*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ph*



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 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 Ủy ban nhân sự ngày 08/01/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Mai Loan (“Tờ trình ngày 08/01/2025”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 08/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 10/01/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 08/01/2025 với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lê Thị Mai Loan.
Mức lương và chế độ khác của Bà Lê Thị Mai Loan trong thời gian chờ phân công nhiệm vụ mới: theo đề xuất của Ủy ban nhân sự tại Tờ trình ngày 08/01/2025.
2. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu của Ngân hàng để phân công nhiệm vụ mới cùng mức lương và các chế độ phù hợp với Bà Lê Thị Mai Loan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp vượt thẩm quyền được HĐQT giao).

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

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

Nơi nhận: *ph*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Cảnh Anh