

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

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) ban hành Nghị quyết HĐQT số 385/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Ngày 20/02/2025.**
- Số lượng Thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank và được nêu tại Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2025 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. 

Nơi nhận: 

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 385/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 38B /2025/EIB/NQ-HĐQT

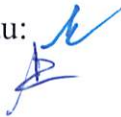
Tp. HCM ngày 06 tháng 02 năm 2025

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số ...22.../2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 06/02/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của HĐQT Eximbank,

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thông qua Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Ngày 20/02/2025.**
2. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank và được nêu tại Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
3. Lộ trình thực hiện như sau: 

- i. Thời gian Eximbank gửi Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Kể từ ngày 25/02/2025.**
 - ii. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030):
 - Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
 - Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: **Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 12/3/2025.**
 - iii. Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau **17 giờ 00 ngày 12/3/2025** được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc theo yêu cầu của HĐQT Eximbank hoặc của Tiểu ban rà soát hồ sơ nhân sự được HĐQT Eximbank thành lập).
 - iv. Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận hồ sơ trực tiếp hoặc thời điểm Eximbank nhận được hồ sơ do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.
 - v. Dự kiến thời gian Eximbank kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử: **13/3/2025.**
 - vi. Dự kiến thời điểm Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông: Ngày **14/3/2025.**
4. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các Đơn vị có liên quan soạn thảo Thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) trình HĐQT xem xét, phê duyệt và thực hiện các thủ tục có liên quan việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử.

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.



Nguyễn Cảnh Anh