

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 (“HDQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) ban hành Nghị quyết HDQT số 38A/2025/EIB/NQ-HDQT ngày 06/02/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2025 của Eximbank, cụ thể:

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông).
- Ngày tổ chức: Dự kiến Thứ ba, ngày 29 tháng 4 năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCD: Ngày 10/3/2025.

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. HDQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT số 38A/2025/EIB/NQ-HDQT ngày 06/02/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Eximbank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2025 của Eximbank, cụ thể:

1. Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Eximbank gồm các nội dung chính sau đây:
 - i. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông).
 - ii. Ngày tổ chức: Dự kiến **Thứ ba, ngày 29 tháng 4 năm 2025**.
 - iii. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCD: Ngày **10/3/2025**.

- iv. Nội dung dự kiến hợp ĐHĐCĐ: Bầu HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030) và các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- v. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và báo cáo HĐQT.
2. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank đã được HĐQT phê duyệt.

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. *[Signature]*

Nơi nhận: *[Signature]*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



Nguyễn Cảnh Anh