



**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK**

Số: 3145/2026/EIB-TGD
No.: 3145/2026/EIB-TGD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026
Hanoi City, day 28 month 4 year 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh
City Stock Exchange***

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 ngày 28/4/2026 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)/*Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Vietnam Export Import Commercial Bank (“Eximbank”) dated April 28, 2026,*
- Căn cứ Quyết định của Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank số 11/2026/EIB/QĐ-BKS ngày 28/4/2026 về việc bầu Trưởng BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/*Based on the Decision of the Board of Supervisors (“BOS”) of Eximbank No. 11/2026/EIB/QĐ-BKS dated April 28, 2026, on the election of the Head of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030),*

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau/*We would like to announce the change in personnel of Eximbank as follows:*



1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

Stt No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position in the organization	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed/Res igned position	Chức vụ còn nắm giữ Current position	Lý do miễn nhiệm (nếu có) Reason (if any)	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Nguyễn Cảnh Anh <i>Nguyen Canh Anh</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Sau khi miễn nhiệm không còn là người nội bộ của Eximbank <i>After the dismissed she/he is no longer an internal person of Eximbank</i>	ĐHĐCĐ thường niên Eximbank ngày 28/4/2026 thông qua việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026 <i>The Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank on April 28, 2026 approved the dismissal based on the resignation letter dated February 13, 2026</i>	28/04/2026 <i>April 28, 2026</i>
2	Đỗ Hà Phương <i>Do Ha Phuong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>			
3	Hoàng Thế Hưng <i>Hoang The Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>			
4	Nguyễn Trí Trung <i>Nguyen Tri Trung</i>	Thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát <i>Member cum Head of the BOS</i>	Thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát <i>Member cum Head of the BOS</i>	Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Trí Trung được bầu làm Thành viên HĐQT <i>After the dismissed Mr. Nguyen Tri Trung was elected as a Member of the BOD</i>	ĐHĐCĐ thường niên Eximbank ngày 28/4/2026 thông qua việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026 <i>The Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank on April 28, 2026 approved the dismissal based on the resignation letter dated February 13, 2026</i>	28/04/2026 <i>April 28, 2026</i>



Stt No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position in the organization	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed/Resigned position	Chức vụ còn nắm giữ Current position	Lý do miễn nhiệm (nếu có) Reason (if any)	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
5	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn <i>Lam Nguyen Thien Nhon</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Sau khi miễn nhiệm không còn là người nội bộ của Eximbank <i>After the dismissed she/he is no longer an internal person of Eximbank</i>	ĐHĐCĐ thường niên Eximbank ngày 28/4/2026 thông qua việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026 <i>The Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank on April 28, 2026 approved the dismissal based on the resignation letter dated February 13, 2026</i>	28/04/2026 <i>April 28, 2026</i>
6	Doãn Hồ Lan <i>Doan Ho Lan</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>			
7	Hoàng Tâm Châu <i>Hoang Tam Chau</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>			

2. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

Stt No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Chức vụ sau khi được bổ nhiệm Position after appointment	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Nguyễn Trí Trung <i>Nguyen Tri Trung</i>	Thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm soát <i>Member cum Head of the BOS</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Thời hạn còn lại của HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	28/4/2026



Stt No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Chức vụ sau khi được bổ nhiệm Position after appointment	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
2	Nguyễn Trọng Hiền <i>Nguyen Trong Hien</i>	Không có <i>None</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>	<i>Remaining term of the BOD for the Term VIII (2025 - 2030)</i>	<i>April 28, 2026</i>
3	Ho Poh Wah <i>Ho Poh Wah</i>	Không có <i>None</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>		
4	Trần Thị Minh Lý <i>Tran Thi Minh Ly</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát <i>Member cum Head of the BOS</i>	Thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát <i>Member cum Head of the BOS</i>		
5	Phạm Thị Hồng Thu <i>Pham Thi Hong Thu</i>	Phó Chánh Văn phòng HĐQT <i>Deputy Chief of the BOD Office</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	<i>Thời hạn còn lại của BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) Remaining term of the BOS for the Term VIII (2025 - 2030)</i>	<i>28/4/2026 April 28, 2026</i>
6	Lưu Thúy Lan <i>Luu Thuy Lan</i>	Chuyên viên cấp cao Văn phòng HĐQT <i>Senior Specialist at BOD Office</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS of</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>		
7	Đỗ Thị Túy Phương <i>Do Thi Tuy Phuong</i>	Trợ lý Ban kiểm soát - Bộ phận Trợ lý BKS - Ban Kiểm toán nội bộ <i>Assistant to the Board of Supervisors - Assistant team of the BOS - Board of Internal Auditors</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the BOS</i>		



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2026 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

This information was published on the company's website on 28/4/2026, as in the link <http://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/
CEO, Corporate Governance Officer (to report);
- Lưu: VT, VP.HĐQT/
Saving: Office of Document Administration, the BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:


- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank ngày 28/4/2026/ Eximbank's Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28th, 2026;
- Quyết định của BKS Eximbank số 11/2026/EIB/QĐ-BKS ngày 28/4/2026/Decision of the BOS of Eximbank No. 11/2026/EIB/QĐ-BKS dated April 28, 2026;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC (để báo cáo)/Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC (to report).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER


Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Tp. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA EXIMBANK
NGÀY 28/4/2026**

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 2019, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung;
- 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 ĐHCĐ thường niên ngày 28/4/2026 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- (i) ĐHCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So với năm 2025	
				(+/-)	% (+/-)
1	Tổng tài sản	273.270	310.000	36.729	13,4%
2	Huy động vốn	197.372	232.598	35.226	17,8%
3	Dư nợ tín dụng	196.078	228.430	32.352	16,5%
4	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	2,69%	2,50%	-0,19%	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.512	1.515		

- (ii) ĐHCĐ giao/ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng tài sản	273.523.841
2	Vốn chủ sở hữu	25.970.130
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	18.688.106
3	Lợi nhuận trước thuế	1.558.857
4	Lợi nhuận sau thuế	1.187.001

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng tài sản	273.270.407
2	Vốn chủ sở hữu	26.006.343
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	18.688.106
3	Lợi nhuận trước thuế	1.511.792
4	Lợi nhuận sau thuế	1.136.939

(ii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	A	1.558.857
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	B	371.856
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	C=A-B	1.187.001



STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
4	Trích lập các quỹ năm 2025	D=E+F+G	263.030
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	E	118.700
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	F	106.830
4.3	Quỹ phúc lợi	G	37.500
5	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	923.971
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	I	2.464.089
7	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2025	J=H+I	3.388.060

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC hợp nhất là 3.396.671 triệu đồng (bao gồm lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC riêng lẻ + lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2025 sau khi trích lập các quỹ của công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam).

Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank **không thực hiện chia cổ tức**.

(iii) ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

(iv) ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 5. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026.

Điều 6. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và các hoạt động kiểm toán khác như sau:

(i) Về việc kiểm toán báo cáo tài chính và việc thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027:

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2027.



- Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác theo thực tế khách quan (nằm ngoài tầm kiểm soát của Eximbank) mà Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thể thực hiện/hoàn thành việc kiểm toán, thực hiện dịch vụ, thì các công việc kiểm toán/dịch vụ tại điểm (i) nêu trên được thực hiện bởi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(ii) Đối với hoạt động kiểm toán khác triển khai trong năm 2026 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2027:

ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều hành của Eximbank (“bảo hiểm D&O”).

(i) ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm D&O cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Người điều hành của Eximbank, như sau:

- Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm Người quản lý.
- Đối tượng được bảo hiểm: Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban Điều hành và các chức danh quản lý khác của Eximbank được định nghĩa theo quy tắc bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm D&O.
- Nguồn kinh phí thực hiện: Được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh hàng năm của Eximbank.

(ii) ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT thực hiện:

- Chủ động tổ chức tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đơn vị tư vấn/môi giới bảo hiểm cũng như doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ có uy tín, năng lực và đáp ứng nhu cầu của Eximbank.
- Quyết định hạn mức trách nhiệm bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức phí bảo hiểm hàng năm và các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm D&O phù hợp với tình hình thực tế, ngân sách của Eximbank và thông lệ thị trường.
- Trực tiếp thực hiện hoặc giao cho Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank hoặc Người được Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank phân công, ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm D&O hàng năm, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank.



- (i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.
- (ii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.
- (iii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.
- (iv) ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, thể thức nhằm hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Thế Hưng	Thành viên độc lập HĐQT
Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS
Ông Hoàng Tâm Châu	Thành viên BKS
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS
Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên BKS

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên.

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên HĐQT
Ông Ho Poh Wah	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên BKS



Họ và Tên	Chức danh
Bà Lưu Thúy Lan	Thành viên BKS
Bà Đỗ Thị Túy Phương	Thành viên BKS

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.



Hanoi city, April 28th, 2026

RESOLUTION OF EXIMBANK ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED APRIL 28, 2026

Pursuant to:

- The Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;
- The Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;
- The Law on Securities 2019, as amended and supplemented;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government guiding the implementation of the Law on Securities, as amended and supplemented;
- The Charter of Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (the "Charter");
- The voting results of the contents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS");
- The Minutes of the GMS dated April 28, 2026 of Eximbank,

RESOLVES:

Article 1. To approve the report of the Board of Management on business operations in 2025 and the business plan for 2026 with the following targets:

- (i) The GMS unanimously approved the Report of the Board of Management on business performance in 2025 and business plan for 2026 with the following targets:

Unit: Billion VND

No.	Criteria	2025 Implementation	2026 Plan	Compared to 2025	
				(+/-)	% (+/-)
1	Total Assets	273,270	310,000	36,729	13.4%
2	Capital funding	197,372	232,598	35,226	17.8%
3	Credit exposure	196,078	228,430	32,352	16.5%
4	NPLs/Total loans	2.69%	2.50%	-0.19%	
5	Profit before tax	1,512	1,515		

- (ii) The GMS assigned/authorized the BOD to direct the performance and decide the adjustment of the 2026 Business plan in conformity with actual situation and consent of competent State agencies.



Article 2. To approve the report of the Board of Directors (“BOD”) on the governance and performance of the BOD and each BOD member in 2025 and orientations for 2026.

Article 3. To approve the report of the Board of Supervisors (“BOS”) on the performance in 2025 and orientations for 2026.

Article 4. To approve the audited separate and consolidated financial statements and the profit distribution plan for 2025 in accordance with the BOD's Proposal on the approval of the audited separate and consolidated financial statements and the profit distribution plan for 2025.

(i) The GMS unanimously approved the audited separate and consolidated financial statements for 2025 with the following main indicators:

- Separate Financial Statements:

Unit: Million VND

No.	Criteria	Year 2025
1	Total Assets	273,523,841
2	Total Shareholders' Equity	25,970,130
	<i>In which: Charter capital</i>	18,688,106
3	Profit before tax	1,558,857
4	Profit after tax	1,187,001

- Consolidated Financial Statements:

Unit: Million VND

No.	Criteria	Year 2025
1	Total Assets	273,270,407
2	Total Shareholders' Equity	26,006,343
	<i>In which: Charter capital</i>	18,688,106
3	Profit before tax	1,511,792
4	Profit after tax	1,136,939

(ii) The GMS unanimously approved Eximbank's profit distribution plan in 2025 as follows:

Unit: Million VND

No.	Criteria	Explanation	Separate Financial Statements
1	Profit before corporate income tax in 2025	A	1,558,857
2	Corporate income tax in 2025	B	371,856



No.	Criteria	Explanation	Separate Financial Statements
3	Profit after corporate income tax in 2025	C=A-B	1,187,001
4	Deduction of reserves in 2025	D=E+F+G	263,030
4.1	Reserve fund for charter capital supplementation	E	118,700
4.2	Financial reserve	F	106,830
4.3	Welfare fund	G	37,500
5	Undistributed profit in 2025 after fund deduction	H=C-D	923,971
6	Retained earnings from previous years	I	2,464,089
7	Retained earnings accumulated up to 2025	J=H+I	3,388,060

The retained earnings accumulated up to 2025 as stated in the consolidated financial statements are VND 3,396,671 million (including bank-only retained earnings accumulated up to 2025 + undistributed profit up to 2025 after fund deduction of the subsidiary - Debt Management and Asset Exploitation Company Limited).

In order to strengthen its financial capabilities for growth and sustainable development, Eximbank shall not distribute dividends.

- (iii) The GMS assigned/authorized the BOD to adjust the figures on the above-approved 2025 Financial Statements at the request of the inspection agency and audit agency and state regulatory agencies (if any).
- (iv) The GMS assigned/authorized the BOD to execute the profit distribution for 2025.

Article 5. To approve the operating budget of the BOD for 2026 with a maximum amount of VND 50 billion; and the total remuneration for the BOD for 2026 with a maximum amount of VND 40 billion.

Article 6. To approve the operating budget of the BOS for 2026 with a maximum amount of VND 05 billion; and the total remuneration for the BOS for 2026 with a maximum amount of VND 18 billion.

Article 7. To approve the BOS's proposal on the selection of the independent audit firm.

The GMS approved the selection of the independent audit firm to review financial statements, audit financial statements, provide assurance services for the operation of the internal control system in the preparation and presentation of financial statements, and other audit activities as follows:

- (i) Regarding the audit of financial statements and the execution of assurance service with respect to activities of the internal control system in the preparation and presentation of financial statements for the fiscal year 2027.



- To select Deloitte Vietnam Company Limited to audit the financial statements and conduct assurance service with respect to activities of the internal control system in the preparation and presentation of financial statements of Eximbank and its subsidiary for the fiscal year 2027.
- In force majeure events or other cases as a matter of objective fact (beyond Eximbank's control) under which Deloitte Vietnam becomes unable to perform/finish their audit or service execution, the audit work/service stated in (i) above shall be performed by Ernst & Young Vietnam Limited.

- (ii) Other audit activities to be implemented in 2026 until the meeting of the 2027 General Meeting of Shareholders:

The General Meeting of Shareholders shall authorize the BOD to select an independent audit company satisfying the requirements and law regulations among the list of audit entities approved by State Securities Commission to conduct audit for units with public interests in securities field as updated up to the time of selection.

Article 8. To approve the purchase of liability insurance for members of the BOD, members of the BOS, and executives of Eximbank according to the BOD's Proposal on the purchase of liability insurance for members of the BOD, members of the BOS, and executives of Eximbank

- (i) The GMS approved the purchase of D&O insurance for Members of the BOD, Members of the BOS and Executives of Eximbank, as follows:

- Type of insurance: Directors and Officers Liability Insurance ("D&O").
- Insured subjects: Members of the BOD, Members of the BOS, Members of the Board of Management, and other managerial positions of Eximbank as defined according to the insurance rules of the D&O Insurance Contract.
- Source of funding: Accounted into Eximbank's annual business operating expenses.

- (ii) The GMS assigned the BOD

- Proactively organize the search, evaluation, and selection of insurance consulting/ brokerage units as well as insurance enterprises providing services with prestige, capacity, and meeting Eximbank's needs.
- Decide on the limit of liability, scope of insurance, annual insurance premium, and specific terms and conditions of the D&O Insurance contract in accordance with the actual situation, Eximbank's budget, and market practices.
- Directly execute or assign the CEO/Acting CEO of Eximbank or the person assigned or authorized by the CEO/Acting CEO of Eximbank to negotiate, sign, renew, amend, supplement, and execute the annual



D&O Insurance Contract, as well as resolve issues arising during the execution of the Contract.

Article 9. To approve the draft Charter and amended documents related to corporate governance at Eximbank according to the BOD's Proposal on the approval of the draft Charter and amended documents related to corporate governance at Eximbank.

- (i) The GMS unanimously approved the Revised Charter of Eximbank as per the draft enclosed herewith.
- (ii) The GMS unanimously approved the Amended Regulations on internal management of Eximbank as per the draft enclosed herewith;
- (iii) The GMS unanimously approved the Amended Regulations on the organization and operations of the BoD of Eximbank as per the draft enclosed herewith;
- (iv) The GMS assigned the Chairperson of the BOD to check and make adjustment in technical and procedural term to finalize the documents and carry out formalities to promulgate the Charter and said regulations upon approval of the GMS.

Article 10. To approve the dismissal of the position of Member of the BOD of Eximbank for term VIII (2025 - 2030) due to resignation letters, for the following individuals:

Full name	Position
Mr. Nguyen Canh Anh	Member of the BOD
Mr. Hoang The Hung	Independent member of the BOD
Ms. Do Ha Phuong	Member of the BOD

Article 11. To approve the dismissal of the position of Member of the BOS of Eximbank for term VIII (2025 - 2030) due to resignation letters, for the following individuals:

Full name	Position
Mr. Nguyen Tri Trung	Member of the BOS
Mr. Hoang Tam Chau	Member of the BOS
Mr. Lam Nguyen Thien Nhon	Member of the BOS
Ms. Doan Ho Lan	Member of the BOS

Article 12. To approve the adjustment of the number of the Independent Members of Eximbank's BOD for Term VIII (2025 - 2030) from two (02) to three (03) members.

Article 13. To approve the list of elected Members of the BOD of Eximbank for term VIII (2025 - 2030) including:



Full Name	Title
Mr. Nguyen Trong Hien	Independent Member of the BOD
Mr. Nguyen Tri Trung	Member of the BOD
Mr. Ho Poh Wah	Independent Member of the BOD

Article 14. To approve the list of elected Members of the BOS of Eximbank for term VIII (2025 - 2030) including:

Full Name	Title
Ms. Pham Thi Hong Thu	Member of the BOS
Ms. Luu Thuy Lan	Member of the BOS
Ms. Do Thi Tuy Phuong	Member of the BOS

Article 15. Terms of Implementation.

This Resolution takes effect from April 28, 2026.

The Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management are responsible for implementing this Resolution and organizing its implementation according to their functions and tasks in accordance with the provisions of law and the Eximbank Charter.¹

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

Recipient:

- As per Article 15;
- Shareholders;
- State Bank of Vietnam (for reporting);
- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Archived: Admin Dept., BOD Office.

¹ The English version of the Resolution of the GMS is prepared based on the content of the Vietnamese version. In case of any discrepancy or difference in interpretation between the two versions, the Vietnamese version shall prevail.



**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;
Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Eximbank;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 28/04/2026;
Căn cứ Biên bản họp BKS số 31/2026/EIB/BBH-BKS ngày 28/04/2026 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu thành viên BKS có tên dưới đây giữ chức vụ Trưởng BKS Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2025-2030) kể từ ngày 28/04/2026:

- Họ tên: TRẦN THỊ MINH LÝ Sinh năm: 1978 Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Bà Trần Thị Minh Lý có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng BKS theo quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank, triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Giao Trưởng BKS tổ chức triển khai Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Lý

No: 11/2026/EIB/QĐ-BKS

**DECISION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL BANK**

BOARD OF SUPERVISORY

Based on the Law on Credit Institutions of 2024;

Based on the Charter of Vietnam Export Import Commercial Bank (Eximbank);

Based on the Regulations on the Organization and Operation of the Supervisory Board (“Board of Supervisory”) of Eximbank;

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank dated April 28, 2026;

Based on the Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 31/2026/EIB/BBH-BKS dated April 28, 2026, regarding the election of the Head of the Supervisory Board of Eximbank for the VIII term (2025-2030);

DECISION:

Article 1. It was unanimously decided to elect the following member of the Supervisory Board to the position of Head of the Supervisory Board of Vietnam Export Import Commercial Bank for the VIII term (2025-2030) effective from April 28, 2026:

- | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| – Name: Tran Thi Minh Ly | DoB: 1978 | Sex: Female |
| – Ethnicity: Kinh | Nationality: Vietnamese | |
| – Citizen ID: | Issued date: | |
| – Issuing authority: | | |
| – Permanent Address: | | |

Article 2. Ms. Tran Thi Minh Ly is responsible for exercising the rights and obligations of the Head of the Supervisory Board in accordance with the law and Eximbank's Charter, and for implementing information disclosure procedures and related procedures.

Article 3. This decision takes effect from the date of signing.

Article 4. The Head of the Supervisory Board shall organize the implementation of this Decision in accordance with current regulations.

**On behalf of the Board of Supervisory
Head of BoS**

Recipients:

- In article 4;
- BoD, BoS;
- saved by BoS.

signed