



Số: 77/2026/EIB/CBTT-NĐDPL
No: 77/2026/EIB/CBTT-NĐDPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG *EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
Bank’s name: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: EIB
Stock code: EIB
 - Địa chỉ: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 27 - 29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 73001155
Phone: (024) 73001155
 - E-mail: vpdhdqt@eximbank.com.vn
E-mail: vpdhdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
Website: https://www.eximbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị./ *The Terms of Reference of the Board of Directors.*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 24/7/2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:/ *Pursuant to the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Eximbank dated July 24, 2026, the General Meeting of Shareholders approved the following contents:*

Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi 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 sửa đổi và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank./ *To approve the draft amended Charter and related amendments to*



corporate governance documents of Eximbank according to the BOD's Proposal on the approval of the draft amended Charter and related amendments to corporate governance documents of Eximbank.

Giao Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Eximbank 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *To assign the Chairperson of the BOD, the Legal Representative of Eximbank, to check and make adjustments in technical and procedural terms to finalize the documents and carry out the formalities to promulgate the Charter and the above Regulations upon approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Ngày 24/7/2026, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank/ *On July 24, 2026, the Chairperson of the BOD - on behalf of the BOD, signed and issued the Terms of Reference of the Board of Directors of Eximbank.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the Bank's website on July 24, 2026 at the link <https://eximbank.com.vn/en/shareholder-meeting>.

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./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./. Anh/

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/ CEO, The Person in Charge of Corporate Governance (to report);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT/ Archive: Office of Document Administration, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2026 của Eximbank/ Minutes of Meeting and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Eximbank dated July 24, 2026.
- Phụ lục tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2026 của Eximbank/ Appendix to the Documents Approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Eximbank held on July 24, 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *nh*

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



Nguyễn Văn Thủy



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2026



M.S.D.N.
*

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế	3
Điều 2. Hội đồng quản trị	3
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, cơ chế làm việc của Hội đồng quản trị	4
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	4
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 5. Vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị	5
Điều 6. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 9. Cách thức, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	7
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	7
Mục 1. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị	7
Điều 11. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị	7
Điều 12. Văn phòng Hội đồng quản trị	8
Điều 13. Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị	8
Mục 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị	8
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	8
Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết các hợp đồng, giao dịch	8
Điều 16. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	9
Điều 17. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông	9
CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN	9
Điều 18. Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị	9
Điều 19. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị	10
Điều 20. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị	11
Điều 21. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp	11
Điều 22. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản	12
CHƯƠNG V. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	14
Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	14

Điều 24. Mối quan hệ với Ban điều hành.....	14
Điều 25. Mối quan hệ với Ban kiểm soát.....	15
CHƯƠNG VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC	15
Điều 26. Thù lao và kinh phí hoạt động.....	15
Điều 27. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan	15
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	17
Điều 28. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung.....	17

3301
NGÂN
THỦ
C
XUẤT
X

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“Quy chế”) này quy định cơ cấu tổ chức, cơ chế làm việc, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**” và “**Ngân hàng**”) nhằm hoạt động theo quy định tại Điều lệ của Eximbank được ban hành và có hiệu lực tại từng thời kỳ (“**Điều lệ**”) và các quy định hiện hành khác của Pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác trên toàn hệ thống Eximbank.

3. Nguyên tắc áp dụng

- a) Các nội dung khác về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị không được quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và các quy định có liên quan của Pháp luật.
- b) Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ và/hoặc quy định của Pháp luật dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/hoặc quy định của Pháp luật thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/hoặc quy định Pháp luật mới tương ứng.
- c) Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy định của Điều lệ/Pháp luật về cùng một vấn đề thì quy định của Pháp luật, Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng.
- d) Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm trong Quy chế này mà không được định nghĩa sẽ được hiểu, diễn giải và áp dụng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank và các quy định Pháp luật có liên quan.
- e) Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều) trong Quy chế này được sử dụng chỉ nhằm thuận tiện cho việc tham chiếu và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. Việc giải thích hoặc áp dụng nội dung của điều khoản phải căn cứ vào nội dung đầy đủ của điều khoản tương ứng và điều khoản có liên quan.
- f) Trong Quy chế này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của quy định hoặc văn bản đó tại từng thời điểm.

Điều 2. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Eximbank, có toàn quyền nhân danh Eximbank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Eximbank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và theo quy định của Pháp luật có liên quan.

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật, Điều lệ quy định hoặc được Đại hội đồng cổ đông giao/phân cấp/ủy quyền.
4. Hội đồng quản trị thành lập các ủy ban/ban, bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi là “**Bộ máy giúp việc**”) để tham mưu, tư vấn nhằm giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong phạm vi và trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ.
5. Hội đồng quản trị được sử dụng con dấu của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, cơ chế làm việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết hợp với sự quản lý, điều phối của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc, ý kiến và quyết định của mình; và cùng chịu trách nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước Pháp luật về các nghị quyết, quyết định có liên quan của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.
2. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Eximbank.
5. Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và ủy ban/ban, bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ.

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo các quy định Pháp luật liên quan và Điều lệ. Chi tiết quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.
2. Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các đơn vị trong Eximbank cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Eximbank và của các đơn vị trong Eximbank. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

7907
HÀN
NG N
PHÁP
NHẬP
T NA
M B

Điều 5. Vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Cung cấp góc nhìn độc lập và tham gia vào công việc của Hội đồng quản trị dưới góc độ độc lập và không bị ảnh hưởng, ràng buộc bởi góc nhìn của Tổng giám đốc hoặc Ban điều hành hay tư tưởng nội bộ.
2. Đưa ra những ý kiến khách quan giúp tăng cường sự độc lập và năng lực của Hội đồng quản trị.
3. Giữ gìn sự liêm chính trong suy nghĩ, hành động và độc lập về tư duy.
4. Tăng cường sự giám sát quy trình hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Phối hợp hài hòa với những thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn khác nhau.

Điều 6. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định Pháp luật liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ và các quy định Pháp luật liên quan theo từng thời kỳ.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và các quy định Pháp luật có liên quan.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị về thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank. Việc từ chức của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không có hiệu lực cho tới khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch đó.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một (01) thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên

còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp quy định tại Điều lệ.
2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.
3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật liên quan;
 - c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
5. Những người được bầu làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức danh đó.

Điều 9. Cách thức, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Eximbank có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, với số lượng ứng cử viên tối đa tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ.
2. Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng thực hiện xây dựng, rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án nhân sự bao gồm cơ cấu, tiêu chuẩn và kế hoạch kế nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. Việc đề cử của Hội đồng quản trị không làm hạn chế quyền ứng cử, đề cử hợp pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.



3. Trong các trường hợp Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, việc giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử được thực hiện như sau:
 - a) Trình tự, thủ tục giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử: do Hội đồng quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định Pháp luật liên quan.
 - b) Hội đồng quản trị sẽ thông qua danh sách ứng cử viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/đề cử theo nguyên tắc đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa/người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhưng không làm mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị) theo nguyên tắc đa số.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Cách thức triệu tập và thời hạn triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.
6. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.
7. Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên khác của Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và quy định nội bộ khác có liên quan của Eximbank.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Eximbank phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên đó theo quy định của Pháp luật liên quan để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mục 1. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị

Điều 11. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của Eximbank được tổ chức theo cơ cấu sau:
 - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành; và
 - d) Một thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
2. Bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm có:
- a) Văn phòng Hội đồng quản trị;
 - b) Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - c) Thư ký công ty (hoặc Thư ký ngân hàng) (nếu có); và
 - d) Các đơn vị khác hoạt động thường xuyên (hoặc lâm thời với mục đích đặc biệt và tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc) được Hội đồng quản trị thành lập theo yêu cầu của Pháp luật và nhu cầu quản trị nội bộ trong từng thời kỳ nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Văn phòng Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.
2. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Văn phòng Hội đồng quản trị.

Điều 13. Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban, ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và theo quy định của Pháp luật, bao gồm các ủy ban/ban sau:
 - a) Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng (“Ủy ban Nhân sự”);
 - b) Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro (“Ủy ban Quản lý rủi ro”);
 - c) Ủy ban Chiến lược và Công nghệ; và
 - d) Ban Cố vấn Nhân sự và Văn hóa tổ chức.
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban, ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Mục 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Chi tiết về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết các hợp đồng, giao dịch

1. Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank và quy định Pháp luật liên quan.
2. Việc phê duyệt, ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều này tuân thủ quy

định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và các quy định Pháp luật có liên quan.

Điều 16. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp quy định tại Điều lệ.
2. Thời hạn triệu tập và trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định Pháp luật từng thời kỳ.

Điều 17. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông các báo cáo sau đây:
 - a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - b) Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng;
 - c) Báo cáo tài chính;
 - d) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Ngân hàng; và
 - e) Các báo cáo khác theo quy định Pháp luật.
2. Báo cáo quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ không có quy định khác.
3. Báo cáo quy định tại các Khoản 1 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

CHƯƠNG IV.

CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

Điều 18. Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập. Hội đồng quản trị họp định kỳ tối thiểu hai (02) tháng một (01) lần.
2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.
3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức:
 - a) Trực tiếp;
 - b) Hội nghị trực tuyến (điện thoại (teleconference), hoặc video (video conference) hoặc các phương tiện điện tử khác); hoặc
 - c) Kết hợp hai hoặc nhiều hình thức liệt kê trên.

Trong trường hợp họp trực tiếp, Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính của Eximbank hoặc bất kỳ nơi nào khác.

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa tất cả hoặc một số thành viên của Hội đồng quản trị, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
 - a) Nghe các thành viên Hội đồng quản trị khác tham gia phát biểu trong cuộc họp;
 - b) Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;
 - c) Việc thảo luận giữa các thành viên tham dự có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác hoặc là kết hợp các phương thức này; và
 - d) Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như trên được coi là có mặt tại cuộc họp đó.

Địa điểm họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà chủ tọa cuộc họp hiện diện.

5. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ;
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định nội bộ của Eximbank;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua bưu điện/tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh/thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức hoặc có sự tham dự và biểu quyết bằng một trong các phương thức như quy định tại Khoản 5 Điều này được thừa nhận có giá trị như cuộc họp được tổ chức trực tiếp. Nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp theo các hình thức này được thừa nhận giá trị như cuộc họp trực tiếp.

Điều 19. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi xét thấy cần thiết hoặc thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều lệ. Địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường được thực hiện tương tự như cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ tại Điều 18 Quy chế này.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ. Trường hợp Chủ

tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Eximbank (trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả kháng); trong trường hợp này, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.

3. Các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp cần họp khẩn cấp được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.

Điều 20. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
2. Thông báo mời họp có thể được gửi thông qua dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử hoặc hình thức khác theo quyết định của người triệu tập họp, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ/thư điện tử (e-mail)/thông tin liên hệ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Eximbank.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến thành viên Ban kiểm soát và các nhân sự được mời dự họp theo quy định tại Khoản 3 Điều này như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 21. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp

1. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và cũng không được ủy quyền cho người khác, hoặc nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích đó vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ.
3. Trước khi thực hiện biểu quyết, nếu thành viên Hội đồng quản trị theo sự hiểu biết của mình, thấy có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận đang dự kiến ký kết hoặc đã được ký kết với Eximbank hoặc có lợi ích khác xung đột với vấn đề được biểu

quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị, thì phải công bố bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét việc có quyền lợi, lợi ích liên quan đến vấn đề được thảo luận hay không và quyết định về quyền biểu quyết của thành viên đó. Trường hợp có cơ sở để nghi ngờ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị mà thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó không tự nguyện công khai, vấn đề này sẽ được chuyển để chủ tọa cuộc họp xem xét. Trên cơ sở các thông tin và tài liệu liên quan, chủ tọa có quyền quyết định việc thành viên đó có được tham gia biểu quyết hay không, hoặc yêu cầu thành viên có liên quan cung cấp thêm thông tin. Quyết định của chủ tọa sẽ có giá trị và hiệu lực cuối cùng. Trường hợp nếu sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi xung đột hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo cho Hội đồng quản trị ngay lập tức sau khi biết được đã có quyền lợi liên quan và việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi Hội đồng quản trị nhận được thông báo về mối liên hệ quyền lợi liên quan của thành viên Hội đồng quản trị để có quyết định phù hợp.

4. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa cuộc họp.
5. Cách thức lưu giữ, nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị và các vấn đề khác có liên quan được quy định tại Điều lệ.

Điều 22. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị. Việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có thể được thực hiện thông qua giấy tờ vật lý, email, hoặc các phương tiện, công cụ khác được chấp thuận theo chính sách và quy trình nội bộ của Eximbank phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. Các trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không được tham gia biểu quyết trong trường hợp tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản áp dụng như quy định tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế này.
3. Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, và căn cứ theo tờ trình của Tổng giám đốc hoặc các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị lên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị lập Phiếu lấy ý kiến theo quy định tại Điều này.
4. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo liên quan đến nội dung cần lấy ý kiến phải được Văn phòng Hội đồng quản trị gửi đến các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị (tùy thuộc vào nội dung cần lấy ý kiến) để có ý kiến tham mưu. Ý kiến tham mưu của các ủy ban, ban phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị chậm nhất ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến và tài liệu đính kèm.

Ngay sau khi có ý kiến tham mưu của các ủy ban, ban Văn phòng Hội đồng quản trị tiến hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến; nếu cần thiết thông báo cho Tổng giám đốc để sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình thêm các vấn đề liên quan đến tờ trình của Tổng giám



- đốc; và gửi Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều này.
5. Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung sau:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;
 - b) Họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị;
 - c) Mục đích lấy ý kiến;
 - d) Nội dung cần lấy ý kiến;
 - e) Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Trong trường hợp biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến, thành viên Hội đồng quản trị liên quan có trách nhiệm nêu lý do cho phương án biểu quyết của mình;
 - f) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Văn phòng Hội đồng quản trị;
 - g) Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị/người chủ trì tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản; và
 - h) Các nội dung cần thiết khác (nếu có).
 6. Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được gửi đến từng thành viên Hội đồng quản trị như gửi thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế này hoặc các hình thức khác tại Quy định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.
 7. Các thành viên Hội đồng quản trị phải trả lời và ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo đúng quy định trong Phiếu lấy ý kiến hoặc các hình thức khác quy định tại Quy định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ. Nếu thành viên Hội đồng quản trị không gửi ý kiến/biểu quyết trong thời hạn được quy định tại Phiếu lấy ý kiến thì coi như thành viên Hội đồng quản trị không tham gia biểu quyết. Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi qua thư điện tử có giá trị làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị/người tổ chức việc lấy ý kiến tổng hợp ý kiến. Ý kiến trả lời qua thư điện tử có giá trị tương đương với ý kiến được trả lời tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị hoặc nhân sự khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định (sau đây gọi là **“Người kiểm phiếu”**) thực hiện thủ tục kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
 9. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;
 - b) Mục đích và nội dung lấy ý kiến;
 - c) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản kiểm phiếu phải có phụ lục danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết;
 - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến; và

- e) Họ, tên, chữ ký của Người kiểm phiếu, người giám sát (nếu có).
10. Người kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết/quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
 11. Biên bản kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
 12. Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Eximbank, Hội đồng quản trị ban hành Quy định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để làm cơ sở thực hiện.

CHƯƠNG V. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị phối hợp công tác trên nguyên tắc:
 - a) Luôn trung thành vì lợi ích cao nhất của Eximbank;
 - b) Tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank;
 - c) Thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; và
 - d) Phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác, và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có) vì lợi ích cao nhất của Eximbank.
3. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
4. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 24. Mối quan hệ với Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và thành viên Ban điều hành khác thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

2. Khi thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu có phát hiện vấn đề không có lợi cho Eximbank, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị để xem xét, đánh giá vấn đề liên quan.
3. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan tới việc điều hành hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Điều 25. Mối quan hệ với Ban kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát và/hoặc của kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro, có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và chấn chỉnh, thực hiện kịp thời những kiến nghị phù hợp của Ban kiểm soát và/hoặc của kiểm toán nội bộ.

**CHƯƠNG VI.
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 26. Thù lao và kinh phí hoạt động

1. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí hoạt động của Eximbank theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
2. Ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định hằng năm.
3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí hoạt động của Eximbank.

Điều 27. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho Eximbank về các lợi ích liên quan của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và các quy định Pháp luật có liên quan, bao gồm:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên; tỷ lệ và thời điểm làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần đó;
 - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);
 - c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy

từ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi thông tin cho Eximbank bằng văn bản khi cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan hoặc có thay đổi thông tin, trừ trường hợp Pháp luật có quy định thời hạn khác ngắn hơn.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch sau:
 - a) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
 - b) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn.
4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật;
5. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổng hợp và báo cáo các giao dịch tại Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro có nghĩa vụ báo cáo đánh giá về tất cả các giao dịch tại Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
6. Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo thông tin cung cấp, công bố thông tin công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố, công khai thông tin đó.
7. Thành viên Hội đồng quản trị nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một (01) hợp đồng dự kiến hoặc một (01) giao dịch dự kiến ký kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại đây, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc có ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch đó hay không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.
8. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Eximbank.
9. Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
10. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Eximbank đều phải

giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Eximbank.

CHƯƠNG VII.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều 28. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung

1. Quy chế này bao gồm 7 Chương, 28 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ban hành.
2. Quy chế này đã được sửa đổi, bổ sung và nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24 tháng 7 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUOCANH NGUYENLE