



Số: 87/2026/EIB/CBTT-NĐDPL
No: 87/2026/EIB/CBTT-NĐDPL

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 14, 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: vphdqt@eximbank.com.vn
E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
Website: https://www.eximbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số 232/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/8/2026/
The Board of Directors (“BoD”) of Eximbank issued Resolution No. 232/2026/EIB/NQ-HĐQT dated August 14, 2026:
 - Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể:
To approving the plan for additional nomination of candidates for members of Eximbank’s BoD for Term VIII (2025 - 2030), specifically as follows:



- i) Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Ngày 26/8/2026.**

The record date for shareholders to exercise the right to nominate candidates for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025-2030): August 26, 2026.

- ii) Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Subject to the approval from the State Bank of Vietnam for the list of candidates, the BoD is expected to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the adjustment of the number of members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030), and the election of the BoD.

Số lượng cụ thể nhân sự HĐQT sẽ được nêu tại Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

The detailed number of members of the BoD will be specified in the Notice to shareholders regarding the nomination of candidates for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030).

2.2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank, cụ thể:

To approving the organization of Eximbank's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"), specifically as follows:

- 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).

Venue: in Hanoi (specific venue shall be stated in the meeting invitation notice sent to shareholders).

- ii) Ngày tổ chức: Dự kiến **Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026.**

Date of the meeting: expected to be Wednesday, October 14, 2026.

- iii) Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: **Ngày 14/9/2026.**

Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the EGM: September 14, 2026.

- iv) Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ: Công tác nhân sự HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định (nếu có).

Expected EGM agenda: BoD personnel matters; and other issues under the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations (if any).



*(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 232/2026/EIB/NQ-HĐQT đính kèm/
Details are provided in the attached Eximbank BoD Resolution No.
232/2026/EIB/NQ-HĐQT)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/8/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

*This information was published on the Bank's website on August 14, 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./. *mon*

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, the BoD Office.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

*Nghị quyết HĐQT Eximbank số
232/2026/EIB/NQ-HĐQT/ Eximbank BoD
Resolution No. 232/2026/EIB/NQ-HĐQT.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**

Số: 232/2026/EIB/NQ-HĐQT
No: 232/2026/EIB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 14, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi bổ sung/ Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi bổ sung/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank")/ Pursuant to the Charter of Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank ("Eximbank");

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Eximbank/ Pursuant to the Terms of Reference of the Board of Directors ("BoD") of Eximbank;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 28/4/2026/ Pursuant to the Resolution of Eximbank's Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 24/7/2026/ Pursuant to the Resolution of Eximbank's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 24, 2026;

Căn cứ Tờ trình ngày 11/8/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ("Tờ trình ngày 11/8/2026")/ Pursuant to the Proposal dated August 11, 2026 of the Chairman of the BoD regarding the organization of Eximbank's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Proposal dated August 11, 2026");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 14/8/2026/ Pursuant to the Minutes of vote counting of the BoD Members at the BoD Meeting on August 14, 2026,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 11/8/2026 với nội dung như sau:

Article 1. To approve the proposal of the Chairman of the BoD in the Proposal dated August 11, 2026 with the following contents:

1. Thông qua Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể như sau/ Approving the plan for additional nomination of candidates for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030), specifically as follows:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Ngày 26/8/2026/** *The record date for shareholders to exercise the right to nominate candidates for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025-2030): August 26, 2026.*

1.2. Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *Subject to the approval from the State Bank of Vietnam for the list of candidates, the BoD is expected to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the adjustment of the number of members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030), and the election of the BoD.*

Số lượng cụ thể nhân sự HĐQT sẽ được nêu tại Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *The detailed number of members of the BoD will be specified in the Notice to shareholders regarding the nomination of candidates for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030).*

1.3. Lộ trình thực hiện như sau/ *Implementation timeline as follows:*

i) Thời gian Eximbank công bố thông tin Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Kể từ ngày 28/8/2026/** *Time for Eximbank to publish the Notice to shareholders regarding the nomination of candidates for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030): From August 28, 2026.*

ii) Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *The venue and time for receiving nomination dossiers from shareholders/groups of shareholders for members of Eximbank's BoD for Term VIII (2025 - 2030):*

- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Eximbank, số 27-29 Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/ *Venue: The BoD Office of Eximbank - Floor 8, Eximbank Tower, No. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi.*
- Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: **Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 11/9/2026/** *Deadline for receipt of nomination dossiers: By 17:00 on September 11, 2026.*

- iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau **17 giờ 00 ngày 11/9/2026** 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)/ *Nomination dossiers submitted to Eximbank after 17:00 on September 11, 2026 shall be deemed invalid and shall not be considered (except for dossiers and documents supplemented or completed at the request of the State Bank of Vietnam, or at the request of Eximbank's BoD).*
- 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/ *The time of receipt of dossiers shall be determined based on the actual time Eximbank directly receives the dossiers or the time Eximbank receives dossiers delivered by postal service providers.*

- 1.4. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) sau khi HĐQT ban hành Nghị quyết chi tiết Mục 1.2 trên và giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện các thủ tục có liên quan việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử/ *To assign the Chairman of the BoD to sign the Notice regarding the nomination of candidates for members of the BoD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) after the BoD issues the resolution detailing Item 1.2 above, and to and assign the Chief Executive Officer and Legal Representative of Eximbank to carry out all procedures related to the determination of the record date for shareholders to exercise their nomination rights.*

2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank, cụ thể/ *Approving the organization of Eximbank's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"), specifically as follows:*

- 2.1. Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank gồm các nội dung chính sau đây/ *The implementation plan for preparation of EGM of Eximbank includes the following main contents:*



- 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)/ *Venue: in Hanoi (specific venue shall be stated in the meeting invitation notice sent to shareholders).*
- ii) Ngày tổ chức: Dự kiến **Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026**/ *Date of the meeting: expected to be Wednesday, October 14, 2026.*
- iii) Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: **Ngày 14/9/2026**/ *Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the EGM: September 14, 2026.*
- iv) Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ: Công tác nhân sự HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định (nếu có)/ *Expected EGM agenda: BoD personnel matters; and other issues under the competence of the GMS in accordance with applicable regulations (if any).*
- v) Giao Tổng giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và báo cáo HĐQT/ *To assign the Chief Executive Officer to select the EGM venue and report to the BoD.*
- 2.2. Giao Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định: (i) Thành lập các Ban/Tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank; và (ii) Giao các Đơn vị, cá nhân tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank để trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ/ *To assign the Chairman of the BoD to review and decide on: (i) The establishment of committees/subcommittees to implement the preparation of Eximbank's 2026 EGM; and (ii) The assignment of relevant units and individuals to prepare the agenda and meeting materials for Eximbank's 2026 EGM to be submitted to the BoD for approval prior to submission to the EGM.*
- 2.3. Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện các thủ tục có liên quan việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông/ *To assign the Chief Executive Officer, the legal representative of Eximbank, to carry out all procedures related to the determination of the record date for shareholders to exercise their right to attend the GMS.*
- 2.4. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank gửi cổ đông; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank đã được HĐQT phê duyệt/ *To assign the Chairman of the BoD, on behalf of the BoD, to sign the meeting invitation notice for Eximbank's 2026 EGM to be sent to shareholders and to organize the implementation of related contents in accordance with the EGM preparation plan approved by the BoD.*

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

Article 2. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Eximbank.

Article 3. *To assign the Chairman of the BoD, the Chief Executive Officer of Eximbank to implement this Resolution in accordance with applicable laws and internal regulations of Eximbank.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/ *BoD, SB (for reporting);*
- Lưu VT, VP HĐQT/ *Archive: Office of Document Administration, BoD Office.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



QuocAnh NguyenLe