

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 546.../2020/EIB-TGD

Ngày 30 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2020 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59.../2020/EIB/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028).38210056 Fax: (028).38216913
- Email: vphdqt@eximbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

1. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2019 được triệu tập vào ngày 26/4/2019 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 28/01/2019 theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.
2. Ngày 11/5/2019 Eximbank thông báo về triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai ngày 26/5/2019. Ngày 22/5/2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank đã gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai dự kiến tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6/2019.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2019 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 21/6/2019 đã đủ điều kiện để tiến hành nhưng đã kết thúc và không thông qua được các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Ngày 21/11/2019, HĐQT Eximbank thông qua Nghị quyết số 615/2019/EIB/NQ-HĐQT quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 dự kiến vào ngày 05/3/2020 và Nghị quyết số 616/2019/EIB/NQ-HĐQT thống nhất lộ trình tổ chức



hợp ĐHCĐ bắt thường năm 2019 để trình ĐHCĐ thông qua các nội dung dự kiến gồm:

- Kiến nghị của cổ đông theo Thư ngày 26/8/2019.
- Kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 19/9/2019 về việc bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019.
- Bốn Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank, gồm: sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank; sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Xuân Ninh	- Thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/5/2019. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019. - Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/5/2019.	15/12/2015	24/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 04 buổi họp)	100%	
2	Ông Đặng Anh Mai	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	14/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác)	58,83%	Vắng 10 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				tham dự 02 buổi họp)		
3	Ông Yasuhiro Saitoh	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	22/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 05 buổi họp)	91,67%	Vắng 02 phiên họp HĐQT (01 phiên không có ủy quyền; 01 phiên có ủy quyền nhưng người được ủy quyền vắng)
4	Ông Lê Văn Quyết	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Eximbank, người đại diện theo pháp luật từ ngày 01/01/2019 đến ngày 05/04/2019; - Thành viên HĐQT từ ngày 06/4/2019 đến ngày 31/05/2019; - Thành viên HĐQT Eximbank kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC từ ngày 01/6/2019. 	15/12/2015	24/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 02 buổi họp)	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	15/12/2015	17/24	70,83%	Vắng 07 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền
6	Ông Yutaka Moriwaki	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao, Trưởng PMO	Từ ngày 21/4/2017: Thành viên HĐQT; Từ ngày 09/12/2019: Không còn là thành viên HĐQT.	21/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 04 buổi họp)	87,50%	Vắng 03 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7	Ông Lê Minh Quốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/3/2019; - Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 22/3/2019 đến khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019; - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch HĐQT kể từ khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân Tp.HCM đến ngày 21/5/2019; - Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 22/5/2019. 	15/12/2015	19/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 08 buổi họp)	79,17%	Vắng 05 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền
8	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	15/12/2015	18/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 02 buổi họp)	75,00%	Vắng 06 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/3/2019; - Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/3/2019 đến khi nhận 	27/4/2018	17/24	70,83%	Vắng 07 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
		được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019; - Thành viên HĐQT Eximbank kể từ khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân Tp.HCM.				
10	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	18/24 (trong đó có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 07 buổi họp)	75,00%	Vắng 06 phiên họp HĐQT và không có ủy quyền

Bên cạnh việc họp HĐQT, trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT cũng tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với 485 Tờ trình của Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc, Hội đồng/Ủy ban, Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank AMC).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ của Eximbank và các quy định hiện hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc với nhiều hình thức như: giám sát kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp, báo cáo bằng văn bản định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổng giám đốc theo yêu cầu của HĐQT.
- Trong quá trình Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc cũng thường xuyên cập nhật thông tin cho HĐQT về các hoạt động kinh doanh, báo cáo khó khăn, vướng mắc để HĐQT xem xét hỗ trợ kịp thời.
- Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên việc tuân thủ quy trình, quy chế, quy định nội bộ, tiến độ triển khai các dự án trọng yếu của ngân hàng và công tác thực hiện các chỉnh sửa theo kiến nghị thanh tra nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu quả và tuân thủ theo quy định pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, hoạt động của các Hội đồng/ủy ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- (i) Hội đồng xử lý rủi ro: Đã tổ chức 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản về trích lập dự phòng Quý III/2019 và Quý IV/2019.
- (ii) Ủy ban quản lý rủi ro: đã tổ chức 08 phiên họp để thảo luận tình hình triển khai Thông tư 13, Thông tư 41; đánh giá các rủi ro liên quan đến vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu; đề xuất phương án xử lý đơn thư, đánh giá kết quả khắc phục, chỉnh sửa các kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ; báo cáo đánh giá tác động của truyền thông đến Eximbank, các vấn đề rủi ro liên quan đến tín nhận nhắc nợ tự động thẻ tín dụng, báo cáo tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban QLRR...
- (iii) Ủy ban nhân sự: Đã tổ chức 14 phiên họp và 23 lần xin ý kiến bằng văn bản đối với 271 Tờ trình để xử lý và/hoặc tham mưu cho HĐQT các nội dung liên quan tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm nhân sự theo thẩm quyền.
- (iv) Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm: đã tổ chức 01 phiên họp và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản liên quan báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm của Eximbank năm 2018, kế hoạch phòng chống tham nhũng và tội phạm năm 2019; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng & tội phạm Quý I/2019, 6 tháng đầu năm 2019, Quý III/2019 và Quý IV/2019 của Eximbank.

Ghi chú :

1. Ngày 11/9/2019, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 474/2019/EIB/NQ-HĐQT chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank, Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank, Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra. Từ đầu năm 2019 đến thời điểm 11/09/2019 hoạt động của các UB, hội đồng như sau:
 - Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank: đã tổ chức 01 phiên họp về Báo cáo hiện trạng hoàn thành dự án “Thay thế Korebank”.
 - Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: Đã tổ chức 01 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, thảo luận và quyết định về việc thay đổi và tuyển dụng nhân sự mới.
 - Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra: đã tổ chức 01 lần lấy ý kiến về việc xem xét phương án để thực hiện chỉnh sửa theo kiến nghị của Thanh tra NHNN liên quan đến xử lý thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS.
2. Ngày 02/10/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 514/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn; thành lập mới Hội đồng xử lý rủi ro trực thuộc HĐQT. Từ đầu năm 2019 đến 30/9/2019, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn đã tổ chức 10 phiên họp, 9 lần xin ý kiến bằng văn bản và xử lý hồ sơ theo thẩm quyền.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019): Theo Phụ lục 1 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Dũng	Trưởng ban (chuyên trách)	15/12/2015	77/77	100%	
2	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên - Chuyên trách từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/6/2019; - Không chuyên trách từ ngày 28/06/2019 đến ngày 31/10/2019; - Chuyên trách từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019	15/12/2015	77/77	100%	
3	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên - Chuyên trách từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/10/2019; - Không chuyên trách từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019	15/12/2015	74/77	96%	Nghi phép, có ủy quyền
4	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên (không chuyên trách)	15/12/2015	77/77	100%	

Ghi chú:

(*) Số buổi họp trên chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Ban điều hành.

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành để giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành ngân hàng của HĐQT, Ban điều hành. Tại các phiên họp này, Ban kiểm soát cùng thảo luận, đưa ra khuyến nghị/cảnh báo và đóng góp ý kiến vào các nội dung của từng phiên họp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường (trong năm 2019 Eximbank đã tổ chức 02 lần ĐHĐCĐ thường niên, trong đó Đại hội lần thứ nhất diễn ra ngày 26/04/2019 không thành công do không đủ túc số để tiến hành Đại hội, Đại hội lần thứ hai diễn ra ngày 21/06/2019 đủ túc số để tiến hành ĐHĐCĐ nhưng không thành công do không đủ túc số để thông qua Quy chế tiến hành Đại hội; ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 05/3/2020).
- Tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc cử thành viên BKS tham gia các buổi họp định kỳ của Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn, Ủy ban nhân sự, Hội đồng xử lý nợ...



- Nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, Ban kiểm soát đã tổ chức 77 cuộc họp nội bộ của BKS (gồm họp thảo luận trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm chỉ đạo công việc cho Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB), thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến Ban KTNB, ban điều hành, HĐQT, Ngân hàng Nhà nước, Cổ đông; Chỉ đạo Ban KTNB tiến hành 20 đợt kiểm toán/rà soát, đã hoàn thành 16 đợt (bao gồm 4 đợt triển khai vào cuối năm 2018 và hoàn thành vào đầu năm 2019) và đang triển khai 4 đợt dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 01/2020. BKS cũng đã có phân công Thành viên BKS phụ trách, giám sát hoạt động các Đoàn KTNB, tham dự các buổi họp thông qua kết quả kiểm toán với các Khối/Phòng/ Ban/Chi nhánh/Công ty con trực thuộc (16 cuộc) nhằm đánh giá chất lượng KTNB cũng như đánh giá thực tế tình hình hoạt động của Đơn vị được kiểm toán, từ đó đại diện BKS có các khuyến nghị kịp thời đến Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, cũng như Ban Điều hành, HĐQT.
- Ngoài ra BKS cũng đã theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời đối với KTNB trong việc triển khai công tác KTNB theo quy định Thông tư 13, tham gia dự án Thông tư 41 (để xây dựng quy trình kiểm toán tỷ lệ an toàn vốn) và xây dựng bộ tiêu chí giám sát từ xa để phục vụ cho công tác giám sát từ xa của KTNB.
- Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.
- Giám sát các chỉ số tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tháng, 6 tháng, năm.
- Giám sát việc lập danh sách cổ đông giữ cổ phần trọng yếu của ngân hàng và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, lưu giữ và cập nhật danh sách này khi có thay đổi.
- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, khuyến nghị của BKS, KTNB.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2019, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để tổ chức 02 lần ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài ra, BKS cũng đã chỉ đạo Ban KTNB tham gia góp ý đối với các Dự thảo ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ nội bộ ngân hàng như: Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động thuê ngoài tại Eximbank; Quy định phân tách, quản lý Sở kinh doanh và Sở ngân hàng; Góp ý các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank do Phòng Pháp chế và tuân thủ thực hiện; Chương trình hành động thực hiện việc khắc phục chỉnh sửa các sai phạm phát sinh trong quá trình tác nghiệp tại Eximbank; Quy trình thẩm định giá tập trung; Quy định tạm thời về khẩu vị rủi ro tín dụng của Eximbank; ...
- Thông qua việc kiểm toán/rà soát các đơn vị Hội sở, Chi nhánh, PGD, BKS, Ban KTNB đã đưa ra các khuyến nghị để các đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Sau khi có kết quả kiểm toán, Ban KTNB tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đôn đốc quá trình khắc phục chỉnh sửa của Đơn vị đã được kiểm toán, hàng tháng có báo cáo cho BKS cũng như Ban Điều hành nhằm có biện pháp chấn chỉnh đối với các Đơn vị chậm khắc phục chỉnh sửa.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc, các các bộ quản lý khác, thư ký thường xuyên cập nhật các thông tin về quản trị ngân hàng, các quy định trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng thông qua các Nghị định, Thông tư, công văn của Ngân hàng Nhà nước, như định hướng về tăng trưởng tín dụng trong năm 2019; các giải pháp mở rộng tín dụng, tăng khả năng cung ứng vốn tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, hạn chế tín dụng đen; các quy định liên quan quản trị rủi ro trong ngân hàng. Ngoài ra, các thành viên cũng trực tiếp tham gia các Hội thảo, các buổi tọa đàm do Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức như: Hội thảo vai trò của thư ký công ty trong quản trị hiện đại, Hội nghị tập huấn về Thẻ điểm quản trị công ty, báo cáo thường niên, phát triển bền vững.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 17 ĐIỀU 4 LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:


1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank trong năm 2019	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Ông Cao Xuân Ninh		<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/5/2019.- Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019.- Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/5/2019.			15/12/2015		(1)
2	Ông Đặng Anh Mai		Phó Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank trong năm 2019	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Ông Yasuhiro Saitoh		Phó Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
4	Ông Lê Minh Quốc		<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/3/2019; - Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 22/3/2019 đến khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019; - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch HĐQT kể từ khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân Tp.HCM đến ngày 21/5/2019; - Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 22/5/2019. 			15/12/2015		(2)
5	Ông Lê Văn Quyết		<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Eximbank, người đại diện theo pháp luật từ ngày 01/01/2019 đến ngày 05/04/2019; - Thành viên 			15/12/2015		(3)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank trong năm 2019	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			HĐQT từ ngày 06/4/2019 đến ngày 31/05/2019; - Thành viên HĐQT Eximbank kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC từ ngày 01/6/2019.					
6	Ông Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
7	Ông Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao, Trưởng PMO			21/4/2017	09/12/2019	(7)
8	Ông Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú		- Thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/3/2019; - Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/3/2019 đến khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019; - Thành viên HĐQT Eximbank kể			27/4/2018		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank trong năm 2019	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			từ khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân Tp.HCM.					
10	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
II Thành viên Ban kiểm soát								
1	Ông Trần Ngọc Dũng		Trưởng ban (chuyên trách)			15/12/2015		
2	Bà Phạm Thị Mai Phương		Thành viên - Chuyên trách từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/10/2019; - Không chuyên trách từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019			15/12/2015		
3	Ông Đặng Hữu Tiến		Thành viên - Chuyên trách từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/6/2019; - Không chuyên trách từ ngày 28/06/2019 đến ngày 31/10/2019; - Chuyên trách từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019			15/12/2015		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank trong năm 2019	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Ông Trịnh Bảo Quốc		Thành viên, (không chuyên trách)			15/12/2015		
III Ban Tổng giám đốc								
1	Ông Nguyễn Cảnh Vinh		- Phó Tổng giám đốc Thường trực từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/5/2019. - Quyền Tổng giám đốc từ ngày 22/5/2019.			11/4/2018		(4)
2	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc			26/4/2004		
3	Ông Võ Quang Hiến		Phó Tổng giám đốc			07/8/2017	15/08/2019	(6)
4	Ông Trần Tấn Lộc		Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin			28/3/2007; 05/4/2016 04/8/2017		
5	Ông Nguyễn Hướng Minh		Phó Tổng giám đốc			01/06/2018		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank trong năm 2019	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM			09/5/2012		
7	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc			19/12/2007		
8	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/9/2013		
IV Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán tài chính								
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính			05/9/2013	08/7/2019	(5)
V Công ty con								
1	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			24/8/2010		
VI Cổ đông lớn								
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation		Cổ đông lớn của Eximbank			2008		

Ghi chú:

- (1) Ngày 22/5/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu Ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Lê Minh Quốc.

- (2) Ngày 22/5/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 237/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấp thuận từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Minh Quốc theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019.
- (3) Phụ lục gia hạn Hợp đồng lao động giữa Eximbank với ông Lê Văn Quyết với chức danh Tổng giám đốc Eximbank kể từ 05/4/2018 đến ngày 05/4/2019.
- (4) Ngày 22/5/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 239/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank.
- (5) Ngày 08/7/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 362/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Ngọc Hà – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính nghỉ việc theo nguyện vọng. (đính kèm Phụ lục 3 về Danh sách những người có liên quan của người nội bộ không còn là người có liên quan của Eximbank).
- (6) Ngày 08/8/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 430/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 15/8/2019. (đính kèm Phụ lục 3 về Danh sách những người có liên quan của người nội bộ không còn là người có liên quan của Eximbank).
- (7) Ông Yutaka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông SMBC tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC (hiệu lực kể từ ngày 09/12/2019); căn cứ điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các Tổ chức tín dụng và điểm d khoản 1 Điều 47 Điều lệ Eximbank, ông Yutaka Moriwaki không còn là thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 09/12/2019. (đính kèm Phụ lục 3 về Danh sách những người có liên quan của người nội bộ không còn là người có liên quan của Eximbank).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm GD với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Cedyna Financial Corporation	SMBC là cổ đông lớn và cổ đông chiến lược của Eximbank, SMBC và Cedyna Financial Corporation cùng là công ty con của SMFG.			Từ 07/3/2019 Đến 31/3/2019	Số 34/2019/EIB/N Q-HĐQT ngày 22/01/2019		

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm GD với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
2	Sumitomo Mitsui Banking Corporation chi nhánh Singapore	SMBC là cổ đồng lớn và cổ đồng chiến lược của Eximbank			Từ ngày 08/7/2019 Đến 08/8/2020	Số 360/2019/EIB/ NQ-HĐQT ngày 08/07/2019		
3	SMBC chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	SMBC là cổ đồng lớn và cổ đồng chiến lược của Eximbank			11/11/2019	Số 572/2019/EIB/ NQ-HĐQT ngày 28/10/2019		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hường Minh	Phó Tổng giám đốc Eximbank	60.000	0,0048%	0	0	Bán cổ phiếu

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có

TRƯỞNG BKS

CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Ngọc Dũng

Cao Xuân Ninh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 59./2020/EIB/BC-HĐQT ngày 30/01/2020)

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
1.	01/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/12/2018 liên quan đến nhân sự Chi nhánh Quận 3.
2.	02/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/12/2018 về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh Quận 3.
3.	05/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 18/12/2018 về chính sách thanh lý xe ô tô phục vụ công tác.
4.	10/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 21/12/2018 về việc tạm ứng thù lao và kinh phí hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019.
5.	11/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/01/2019	HĐQT thông qua các nội dung sau: 1. Công tác chuẩn bị cho tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019. 2. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành làm việc với đối tác để thuê địa điểm làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch Eximbank. 3. Chi lương tháng 13 cho cán bộ, nhân viên theo quy định thoả ước lao động tập thể của Eximbank. 4. Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019. 5. Giao Ban điều hành làm việc với luật sư tư vấn để hỗ trợ Eximbank trong phiên toà phúc thẩm. 6. Xem xét giải toả cổ phiếu EIB của các thành viên trước đây là thành viên HĐQT, BKS, TGD Eximbank.
6.	13/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/01/2019	HĐQT thông qua các nội dung liên quan tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2019 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: 8 giờ, thứ Sáu, ngày 26/4/2019 - Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Grand Ballroom Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon - Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM - Nội dung họp dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2018;



STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			<ul style="list-style-type: none"> Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
7.	15/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/01/2019	HĐQT chấp thuận chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Eximbank theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình ngày 03/01/2019.
8.	16/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 03/01/2019 về việc quyết định cơ cấu tổ chức của Bộ phận tuân thủ tại Eximbank.
9.	19/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10/01/2019 liên quan hợp đồng với đối tác.
10.	20/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT chấp thuận: <ul style="list-style-type: none"> Đề xuất của BDH ngày 11/01/2019 về thực hiện Nghị quyết HĐQT; Cung cấp toàn bộ tài liệu theo yêu cầu của đối tác.
11.	21/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ủy ban quản lý rủi ro ngày 03/01/2019 về việc khuyến nghị triển khai các dự án tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
12.	22/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/12/2018 về việc triển khai mô hình tổ chức hoạt động thẩm định giá tập trung tại Eximbank.
13.	23/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 20/12/2019 về việc ban hành Quy định xử lý khủng hoảng truyền thông.
14.	24/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2019	HĐQT chấp thuận điều chỉnh mức cố định hàng tháng để chi bổ sung thù lao HĐQT Eximbank năm 2018; và tạm ứng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2019.
15.	26/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/01/2019	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm chức danh Quyền Chánh Văn phòng HĐQT.
16.	27/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/01/2019	HĐQT thông qua việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
17.	29/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/01/2019	HĐQT thông qua việc ký Thỏa thuận Bảo mật Thông tin (NDA) với công ty luật và giao Tổng giám đốc ký NDA và tổ chức việc cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết.
18.	30/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua các nội dung của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 09/01/2019 liên quan đề xuất mời thầu tư vấn triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
19.	32/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/12/2018 về việc ban hành "Chính sách quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài" tại Eximbank.
20.	33/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC ngày 03/01/2019 về mức phí thù lao ủy quyền xử lý, thu hồi nợ.
21.	34/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 07/01/2019 về việc gia hạn Hợp tác Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn giữa Eximbank và Cedyna Financial Corporation.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
22.	37/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC ngày 11/01/2019 về việc khách hàng nộp tiền mua tài sản và đề nghị tiếp tục thực hiện chuyển nhượng tài sản.
23.	38/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Văn phòng HĐQT ngày 21/01/2019 về các nội dung liên quan công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019.
24.	39/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/12/2018 về việc điều chỉnh quy định về phân cấp phê duyệt cấp tín dụng.
25.	44/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ủy ban Quản lý rủi ro ngày 14/01/2019 với các nội dung liên quan công tác quản lý rủi ro.
26.	45/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/01/2019	HĐQT thông qua 02 tờ trình của Ban điều hành và Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (“PMO”) ngày 24/01/2019 và ngày 29/01/2019 về việc chi thưởng cho cán bộ nhân viên năm 2018 với một số điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
27.	47/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 25/01/2019 về việc phê duyệt giá dự kiến gói thầu dịch vụ tư vấn triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
28.	48/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 23/01/2019 về việc thay đổi nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Huế.
29.	49/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 23/01/2019 bổ sung định biên thêm 01 nhân sự mới cho Phòng Quản lý rủi ro thị trường thuộc Khối Quản lý rủi ro theo.
30.	50/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 22/01/2019 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.
31.	55/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2019	HĐQT chấp thuận Ủy ban độc lập chỉ có 04 thành viên.
32.	62/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/01/2019 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng áp dụng tại Eximbank.
33.	66/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 11/02/2019 về việc định biên nhân sự Trung tâm Thẻ năm 2019.
34.	70/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/02/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Eximbank AMC theo Tờ trình ngày 30/01/2019 về việc thay thế Kiểm soát viên Eximbank AMC.
35.	71/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/02/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
36.	72/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/02/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh.



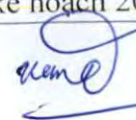

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
37.	73/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/02/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn ngày 14/02/2019 về việc sử dụng Quỹ phúc lợi để tổ chức giải quần vợt Eximbank năm 2019.
38.	74/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/02/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/01/2019 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.
39.	76/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/02/2019 về việc bổ sung định biên nhân sự mới cho Phòng Quản lý vốn thuộc Khối Kế hoạch – Tài chính.
40.	82/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 15/02/2019 về việc gia hạn thời hạn giải ngân khoản vay của khách hàng.
41.	83/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 20/02/2019 về việc ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty Luật để giải quyết hồ sơ của khách hàng.
42.	84/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/3/2019	HDQT thông qua một số nội dung theo Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 11/02/2019 về cơ cấu tổ chức của Bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Khối Công nghệ thông tin và Vận hành.
43.	85/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/3/2019	HDQT thông qua việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 285/2012/EIB/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2012 của HDQT về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ Eximbank kể từ ngày Ban kiểm soát ban hành Quy chế mới theo quy định của Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
44.	87/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc xử lý thù lao đã chi trả.
45.	88/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/3/2019	HDQT thông qua chủ trương những điều chỉnh, đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (“PMO”) tại Tờ trình ngày 21/01/2019 về việc tái cấu trúc các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
46.	89/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Mỹ Tho như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho - Địa chỉ cũ: số 77 – 79 Lê Lợi, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. - Địa chỉ mới: số 112 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
47.	90/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Xuân Diệu - Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Xuân Diệu; - Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Bắc Từ Liêm; - Địa chỉ cũ: số 96 Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội;

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			- Địa chỉ mới: số D5A-107XL số 107 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
48.	93/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/02/2019 về việc cấp tín dụng dài hạn cho khách hàng.
49.	94/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/02/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
50.	95/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/02/2019 về việc bãi bỏ Quy định cho vay Cán bộ nhân viên trước đây.
51.	110/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/03/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
52.	111/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC ngày 07/03/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng tại Chi nhánh Quảng Ninh.
53.	112/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/3/2019	1. HĐQT thông qua bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/3/2019. Ông Lê Minh Quốc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu và các vấn đề có liên quan của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT mới được HĐQT ngân hàng Eximbank bầu. Việc bàn giao phải được hoàn tất trong vòng 05 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. 2. HĐQT thông qua việc bầu bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/3/2019.
54.	114/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/03/2019 về việc chuyển nhượng tài sản.
55.	117/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/3/2019	HĐQT thông qua: 1. Các khuyến nghị của công ty tư vấn và HĐQT có trách nhiệm thực hiện ngay theo các lộ trình phù hợp với Eximbank. 2. Việc gia hạn Hợp đồng lao động đối với vị trí Tổng giám đốc của ông Lê Văn Quyết. 3. Giao Chủ tịch HĐQT mới được bầu (bà Lương Thị Cẩm Tú) thay mặt HĐQT báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng nhà nước về nội dung và các quyết định của HĐQT tại phiên họp ngày 22/3/2019. 4. Giao Chủ tịch HĐQT mới được bầu (bà Lương Thị Cẩm Tú) và TGD chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành. 5. Giao Chủ tịch HĐQT mới được bầu (bà Lương Thị Cẩm Tú) ban hành các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với các nội dung kết luận đã được HĐQT thông qua trong cuộc họp ngày 22/03/2019 và tiến hành các thủ tục pháp lý khác theo quy định của Điều lệ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.


thư

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
56.	118/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/3/2019	HĐQT thông qua nội dung Bảng điểm chi tiết đánh giá đề xuất kỹ thuật và Hướng dẫn chấm điểm theo bảng điểm chi tiết đánh giá đề xuất kỹ thuật gói thầu dịch vụ tư vấn triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 14/03/2019.
57.	120/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
58.	122/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 08/03/2019 về việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khoản vay của khách hàng.
59.	124/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm thẩm định giá tài sản tại Eximbank theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 26/02/2019.
60.	125/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/01/2019 về việc tái cấu trúc mảng vận hành thuộc Khối Công nghệ thông tin và vận hành.
61.	126/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội Đồng Tín dụng Hội sở ngày 19/03/2019 về việc giảm hạn mức tín dụng của khách hàng.
62.	127/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/03/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng của khách hàng.
63.	128/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 26/02/2019 về tình hình chỉnh sửa các Kết luận thanh tra tại Eximbank.
64.	129/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/3/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 28/02/2019 về việc phê duyệt kế hoạch ngân sách mua sắm thiết bị tin học và công cụ lao động năm 2019 cho Eximbank AMC.
65.	130/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/3/2019	<p>HĐQT thông qua việc thành lập 03 Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam với các chi tiết cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Ninh. - Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Bac Ninh Branch. - Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Bắc Ninh - Địa chỉ: số 238 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. <p>1.2. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi Nhánh Bằng Tiếng Việt: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi Nhánh Hải Dương.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung đề báo cáo
			<ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Hai Duong Branch. - Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Hải Dương - Địa chỉ: số 201 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. <p>1.3. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP - Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Dong Thap Branch. - Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Đồng Tháp. - Địa chỉ: số 227-229 Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
66.	131/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/3/2019	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng.
67.	136/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội Đồng Tín dụng Hội sở ngày 19/03/2019 về việc giảm hạn mức tín dụng của khách hàng.
68.	145/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/02/2019 về việc phê duyệt phương án xử lý khoản vay của khách hàng.
69.	146/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/4/2019	HĐQT chấp thuận phương án thanh lý tài sản của khách hàng theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 27/03/2019.
70.	147/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/3/2019 về việc chấp thuận cho nhân sự tiếp tục làm việc tại Eximbank và ký hợp đồng lao động thời hạn 02.
71.	148/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội Đồng tín dụng Hội sở ngày 26/03/2019 về việc tăng giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng.
72.	149/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 27/03/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng.
73.	150/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 20/03/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trụ sở chi nhánh Eximbank.
74.	157/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/04/2019	HĐQT thông qua dự thảo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã kiểm toán.
75.	158/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Văn phòng HĐQT ngày 01/03/2019 về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
76.	159/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2019	<p>HĐQT thông qua 02 nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo báo cáo ĐHCĐ của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019;

thư

7

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			- Dự thảo Tờ trình báo cáo ĐHCĐ kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
77.	166/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 25/03/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng.
78.	167/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/03/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
79.	168/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/04/2019 về việc chuyển loại chứng khoán.
80.	169/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 29/03/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
81.	170/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 02/04/2019 về việc triển khai dự án ISO 9001:2015 trong năm 2019.
82.	172/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 09/04/2019 về việc chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự – Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Phước.
83.	173/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 09/04/2019 về việc chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Quận 4 với thời hạn 01 năm kể từ ngày 16/4/2019.
84.	174/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 03/04/2019 liên quan xử lý các tài sản thế chấp của khách hàng.
85.	175/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2019	HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành về các nội dung phiên tòa phúc thẩm xét xử liên quan vụ tiền gửi của khách hàng.
86.	176/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 25/03/2019 về việc miễn giảm lãi của khách hàng.
87.	177/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 03/04/2019 về việc mua trái phiếu Chính phủ.
88.	178/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 10/04/2019 liên quan tài sản đảm bảo của khách hàng.
89.	179/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 03/04/2019 về việc xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng.
90.	181/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro tại Tờ trình ngày 03/04/2019 về việc xử lý đơn thư của cổ đông.
91.	183/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro tại Tờ trình ngày 18/4/2019 liên quan đến phiên tòa phúc thẩm.
92.	184/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành liên quan đến phiên tòa phúc thẩm.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
93.	185/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 03/04/2019 về việc triển khai gói sản phẩm Combo tiết kiệm du học và Combo đối tác đồng hành du học trên toàn hệ thống Eximbank.
94.	188/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 10/04/2019 về thủ tục xử lý đối với hồ sơ vượt thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Hội đồng tín dụng Hội sở.
95.	191/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/04/2019	Hội đồng quản trị cử Ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, đại diện cho Eximbank ký văn bản gửi cho Công ty luật yêu cầu tiếp tục tham gia phiên tòa phúc thẩm.
96.	193/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/04/2019	HĐQT Eximbank thông qua dự thảo các Tờ trình ĐHĐCD về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank.
97.	194/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/04/2019 về việc chuyển nhượng bất động sản của khách hàng.
98.	195/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/04/2019 về việc trình Đại hội đồng cổ đông Eximbank thường niên năm 2019 chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM.
99.	199/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc tạm ứng chi lương kỳ 1 tháng 05/2019 trước lễ 30/4/2019 và 01/5/2019.
100.	200/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2019	HĐQT chấp thuận việc sử dụng Chương trình phần mềm phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 17/4/2019.
101.	201/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 19/04/2019 về việc dự toán chi phí cấp phát đồng phục cho Cán bộ - Nhân viên Eximbank năm 2019.
102.	202/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/05/2019	HĐQT thông qua danh sách người có liên quan tại Eximbank (trong đó, thay đổi người có liên quan của Ông Đặng Anh Mai – Phó Chủ tịch HĐQT).
103.	205/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 18/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng tại Huế.
104.	206/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank ngày 22/4/2019 về nhân sự Eximbank đảm nhiệm vị trí kiểm soát viên tại Eximbank AMC.
105.	209/2019/EIB/NQ-HĐQT		HĐQT thông qua Tờ trình của Ban quản lý Dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank ngày 01/04/2019 về việc tái cấu trúc Khối Khách hàng Doanh nghiệp giai đoạn 2.
106.	210/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 17/04/2019 về việc xử lý nợ của khách hàng.
107.	212/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 23/4/2019 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
108.	213/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/4/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
109.	214/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/4/2019 về việc giải ngân cho khách hàng.
110.	215/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2019	HĐQT chấp thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng lao động của Ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc Eximbank đến ngày 14/8/2019 và các chế độ giữ nguyên như hiện nay.
111.	217/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2019	HĐQT chấp thuận ủy quyền cho ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng giám đốc thường trực được quyền thực hiện và chịu trách nhiệm trước HĐQT về điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền phán quyết của Tổng giám đốc đã được HĐQT ủy quyền trong khi chờ HĐQT có quyết định và hoàn tất thủ tục về vị trí Tổng giám đốc.
112.	218/2019/EIB/NQ-HĐQT	1/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 08/5/2019 về các nội dung liên quan triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2.
113.	221/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 24/4/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng.
114.	222/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 24/4/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
115.	223/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
116.	224/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi nội dung về tiêu chí xác định sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới đối với chính sách quản lý rủi ro đối với sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới đã ban hành trước đây.
117.	225/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng.
118.	226/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2019	HĐQT thông qua đề xuất Ban điều hành tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc bán đấu giá tài sản.
119.	229/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 24/4/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
120.	230/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/5/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc chuyển nhượng tài sản tại tỉnh Long An.
121.	231/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/5/2019	HĐQT thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019. Thời điểm chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT kể từ ngày ban hành Nghị quyết của HĐQT đối với nội dung này.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
122.	234/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/5/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 19/4/2019 về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.
123.	237/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2019	HĐQT chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Quốc theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019.
124.	238/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2019	HĐQT bầu Ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HĐQT Eximbank thay Ông Lê Minh Quốc
125.	239/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2019	HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh- Phó Tổng giám đốc thường trực – nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc – làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank.
126.	240/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2019	Trong thời điểm hiện tại, HĐQT chưa xem xét việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Yasuhiro Saitoh.
127.	241/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2019	Về đề nghị của cổ đông, giao Chủ tịch HĐQT thành lập nhóm làm việc gồm các bộ phận liên quan trong đó có Ban kiểm soát nghiên cứu những vấn đề của cổ đông và có hướng xử lý phù hợp.
128.	242/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2019	Thông nhất hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6/2019.
129.	244/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
130.	245/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
131.	246/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/04/2019 về việc miễn giảm lãi và giải chấp tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
132.	247/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 11/4/2019 về việc phát hành bảo lãnh thanh toán cho khách hàng.
133.	248/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
134.	249/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 25/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng.
135.	250/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 18/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
136.	252/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 26/4/2019 về việc bán đấu giá tài sản.
137.	253/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua việc triển khai 03 gói sản phẩm và 01 dịch vụ mới theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 24/4/2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
138.	254/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc chuyển nhượng tài sản tại Nha Trang.
139.	255/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
140.	256/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 26/4/2019 về việc ban hành sản phẩm cho vay ưu đãi.
141.	257/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay Khách hàng.
142.	258/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 26/04/2019 về việc thực hiện cập nhật Giấy chứng nhận đối với tài sản tại Quận 7 Tp.HCM.
143.	259/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 17/05/2019 về việc không tái tục Hợp đồng lao động nhân sự tại Eximbank AMC.
144.	260/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 09/5/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
145.	261/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 10/5/2019 về việc tăng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh cho khách hàng.
146.	262/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc đề nghị gia hạn nộp tiền mua trúng đấu giá tài sản tại Huế.
147.	263/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 13/05/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
148.	264/2019/EIB/NQ-HĐQT	29/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 24/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định và kế hoạch chi phí quản lý năm 2019.
149.	267/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 14/5/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Minh Phụng như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 10 – Phòng giao dịch Minh Phụng - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Minh Phụng - Địa chỉ cũ: Số 90 Minh Phụng, phường 5, Quận 6, Tp.HCM. - Địa chỉ mới: Số 294 Bình Tiên, phường 4, Quận 6, Tp.HCM
150.	268/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 15/05/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
151.	269/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 13/5/2019 về việc thay đổi điều kiện tín dụng đối với khách hàng.
152.	270/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/05/2019 về việc giảm hạn mức tín dụng đối với khách hàng.
153.	273/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/05/2019	HĐQT thông qua các nội dung liên quan gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank.
154.	275/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 27/5/2019 của Chủ tịch HĐQT Eximbank về việc cho thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank AMC đối với ông Cao Xuân Ninh, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT Eximbank vào HĐQT Eximbank AMC, và chỉ định ông Lê Văn Quyết giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank AMC thay thế cho ông Cao Xuân Ninh.
155.	276/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/5/2019 về việc ban hành các Quy chế liên quan đến xử lý nợ tại Eximbank.
156.	281/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh An Giang.
157.	282/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 23/5/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
158.	283/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng.
159.	284/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
160.	285/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/05/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
161.	286/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2019	<p>HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/5/2019 về việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở của Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh thuộc Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: <ul style="list-style-type: none"> Tên cũ: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh Tên mới: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng giao dịch 30/4. Địa chỉ: <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ cũ: số 513 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			- Địa chỉ mới: Số 987 đường 30/4, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
162.	287/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/05/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay khách hàng.
163.	288/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
164.	289/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2019	HĐQT thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
165.	291/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2019	HĐQT thông qua các nội dung liên quan công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ.
166.	293/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 05/6/2019 về việc mua bảo hiểm sức khỏe tai nạn cho HĐQT, BKS, ban TGD & các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT.
167.	295/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 17/4/2019 về việc thay đổi điều khoản thanh toán của Hợp đồng "mua sắm & triển khai gói sản phẩm Core banking với công ty Infosys."
168.	296/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/5/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
169.	297/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/05/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
170.	298/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 30/5/2019 về việc thiết lập mục tiêu trọng tâm hàng năm 2019.
171.	299/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của BDH ngày 30/05/2019 về việc bán đấu giá tài sản tại Cần Thơ.
172.	300/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2019	HĐQT thông qua: 1. Việc cập nhật, sửa đổi một số nội dung liên quan thành phần nhân sự hỗ trợ ĐHĐCĐ, chương trình họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. 2. Dự thảo văn bản phản hồi kiến nghị của cổ đông.
173.	305/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/5/2019 về thay đổi điều kiện cấp tín dụng của khoản bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đã cấp cho khách hàng.
174.	307/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 30/5/2019 về việc bổ sung định biên nhân sự Phòng Bảo hiểm liên kết với Ngân hàng.
175.	308/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
176.	310/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 5/6/2019 về việc phê duyệt bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng.
177.	311/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 26/4/2019 của Ban điều hành và Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank về việc tổ chức lại Trung tâm tín dụng và lộ trình triển khai tập trung nghiệp vụ thẩm định tín dụng.
178.	312/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 04/6/2019 của Hội đồng tín dụng Hội sở về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
179.	319/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 10/6/2019 của Hội đồng tín dụng Hội sở về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
180.	321/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2019	HĐQT thông qua các nội dung sau: 1. Nghị quyết HĐQT số: 231/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/5/2019 của HĐQT là đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và nhất quán theo quy định của pháp luật. 2. Từng Nghị quyết HĐQT số: 237/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 238/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 239/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 240/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 241/2019/EIB/NQ-HĐQT và Nghị quyết số: 242/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 là đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và nhất quán theo quy định của pháp luật. 3. Các kiến nghị của các cổ đông/nhóm cổ đông không được gửi đến ngân hàng đúng theo các quy định của Điều lệ nên không có cơ sở để Eximbank đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai ngày 21/6/2019.
181.	328/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi thế cho khách hàng.
182.	329/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm và giải chấp tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
183.	330/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi tín dụng cho khách hàng.
184.	331/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 28/5/2019 về việc Eximbank ủy quyền Eximbank AMC quản lý và khai thác tài sản đợt 2.
185.	332/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
186.	333/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/5/2019 về việc xem xét thời hạn tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 4.



STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
187.	334/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng.
188.	335/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi thẻ cho khách hàng.
189.	336/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi thẻ cho khách hàng.
190.	337/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.
191.	338/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 10/6/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
192.	339/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành ngày 11/6/2019 về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản với khách hàng.
193.	342/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi, giải chấp tài sản cho nhóm khách hàng tại Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
194.	344/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 10/5/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
195.	345/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/07/2019	HĐQT thông qua phương án xử lý khoản nợ của khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Hồ Chí Minh theo đề xuất của Eximbank AMC tại Tờ trình ngày 05/6/2019.
196.	346/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 26/6/2019 về việc rà soát và điều chỉnh hạn mức giao dịch vốn (MM) liên ngân hàng năm 2019-2020.
197.	347/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/06/2019 về việc cấp hạn mức bảo lãnh mở LC cho khách hàng tại Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
198.	349/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/6/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho nhóm khách hàng tại Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
199.	350/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/6/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm cho khách hàng.
200.	357/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 14/06/2019 về việc chấp thuận ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng”.
201.	359/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc gia hạn thời gian thanh toán cho khách hàng tại Chi nhánh Sài Gòn.
202.	360/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank) là ngân hàng phát hành StandBy L/C cho Eximbank, người thụ hưởng là tổ chức thẻ Visa và Mastercard.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
203.	361/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 06/6/2019 về việc sang tên chủ quyền tài sản nhận cầm trừ nợ của khách hàng.
204.	362/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 20/6/2019 về việc giải quyết cho Ông Nguyễn Ngọc Hà – Kế toán trưởng nghỉ việc theo nguyện vọng.
205.	363/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 26/6/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Bình Dương.
206.	364/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/06/2019 về việc xác định giá khởi điểm làm cơ sở niêm yết bán tài sản.
207.	365/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/6/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng tại Phòng giao dịch Đô Lương.
208.	367/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 20/6/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng tại Phòng giao dịch Thái Phiên.
209.	368/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/5/2019 về việc phê duyệt chủ trương xây dựng mới kho chứng từ.
210.	369/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc xử lý khoản vay của khách hàng tại Chi nhánh Mỹ Tho.
211.	371/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/6/2019 về việc chấp thuận mua trái phiếu chính phủ thanh khoản (banking book).
212.	374/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng tại Eximbank Phú Mỹ Hưng.
213.	375/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/5/2019 về việc bình chọn giải thưởng đơn vị và cá nhân theo Nghị quyết HĐQT số 27/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 13/5/2019.
214.	376/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/07/2019	HĐQT Thông qua Tờ trình của Ban điều hành Eximbank AMC ngày 21/06/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác tài sản tại Eximbank AMC.
215.	378/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 03/07/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.
216.	379/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/06/2019 về việc miễn giảm lãi, giải chấp tài sản nhóm khách hàng Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
217.	380/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 26/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng tại Chi nhánh Sài Gòn.
218.	381/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 26/6/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.

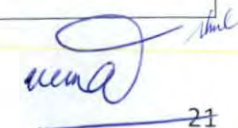


STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
219.	382/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 24/6/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
220.	384/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 09/7/2019 về việc thực hiện bán đấu giá tài sản.
221.	385/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Eximbank AMC tại Tờ trình ngày 09/7/2019 về phương án xử lý khoản nợ của khách hàng tại Chi nhánh Long An.
222.	386/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 05/7/2019 về việc duy trì hạn mức phát hành LC AS cho khách hàng.
223.	387/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 05/7/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
224.	388/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 15/7/2019 của Eximbank AMC như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh Khoản 1 Điều 8 Điều lệ Eximbank AMC “Công ty không giảm vốn điều lệ” thành “Công ty tăng hoặc giảm vốn Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank AMC từng thời kỳ.” - Điều chỉnh mức vốn điều lệ của Eximbank AMC từ 1.700 tỷ đồng xuống mức vốn điều lệ là 300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng).
225.	389/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/07/2019	HĐQT chấp thuận Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/6/2019 về việc thông qua chủ trương và phương án phát hành trái phiếu Eximbank để xin phép NHNN chấp thuận.
226.	390/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/07/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 24/6/2019 về Quy chế tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank.
227.	392/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/07/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 18/6/2019 về việc trích lập dự phòng rủi ro bổ sung đối với khoản tiền gửi của khách hàng.
228.	393/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành, Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank ngày 04/7/2019 về việc thành lập đơn vị chuyên trách xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh dịch vụ Ngân hàng ưu tiên cho phân khúc khách hàng cá nhân giàu có Eximbank.
229.	396/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 17/7/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
230.	397/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng tại Chi nhánh Sài Gòn.
231.	398/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/6/2019 về việc đề xuất ký Hợp đồng lao động với Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC.
232.	400/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 03/7/2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kiềm hời và dịch vụ quốc tế.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
233.	406/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 17/7/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Quận 7.
234.	407/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc theo Tờ trình ngày 15/7/2019 về việc cấp thẻ tín dụng đối với cán bộ nhân viên Eximbank.
235.	408/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 17/7/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
236.	415/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/07/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 16/7/2019 về việc điều chỉnh thang điểm đánh giá một số chỉ tiêu kế hoạch toàn hàng năm 2019.
237.	420/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/08/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phú Tân theo đề xuất của Ban điều hành ngày 22/07/2019 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Phú Tân - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Phú Tân - Địa chỉ cũ: Ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. - Địa chỉ mới: Hai thửa đất liền kề số 5 và 6, Tờ bản đồ số 53, Ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
238.	421/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/07/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
239.	422/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/8/2019	1) HĐQT thông qua: Một số nội dung liên quan xem xét triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, các giải pháp kinh doanh do Ban điều hành đề xuất. 2) HĐQT không chấp nhận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Cao Xuân Ninh và báo cáo đề xuất Thống đốc và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng đề xin ý kiến chỉ đạo.
240.	423/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/08/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Quảng Ngãi theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 16/7/2019 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi - Địa chỉ cũ: Số 35A - 35B Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. - Địa chỉ mới: Số 20 - 22 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
241.	424/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 17/07/2019 liên quan thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng.
242.	426/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/07/2019 về việc cấp hạn mức phát hành bảo lãnh và phát hành L/C cho khách hàng.

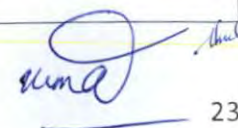
STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
243.	430/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/8/2019 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Võ Quang Hiền - Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 15/8/2019.
244.	431/2019/EIB/NQ-HĐQT	08/08/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/8/2019 như sau: - Địa chỉ cũ: số 229 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. - Địa chỉ mới: số 4B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
245.	434/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 29/07/2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Huy động và Dịch vụ cá nhân trong nước.
246.	439/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 30/07/2019 về việc báo cáo hiện trạng và đề xuất mở rộng triển khai tập trung nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
247.	440/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 21/06/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Sài Gòn.
248.	442/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 5/8/2019 về việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng tại Chi nhánh Eximbank Tân Sơn Nhất.
249.	443/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 31/07/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Bình Tân.
250.	446/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/08/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Eximbank Nha Trang theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 06/08/2019 như sau: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Nha Trang - Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong - Tên gọi: Phòng Giao dịch Eximbank Lê Hồng Phong. - Địa chỉ cũ: Số 584A Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. - Địa chỉ mới: Số 30 Nguyễn Thị Định, phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
251.	450/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/08/2019	HĐQT thông qua: 1. Tạm dừng thẩm quyền quyết định của tất cả các Hội đồng, Ủy ban (“HĐ,UB”) trực thuộc HĐQT. 2. Chủ trương về nguyên tắc sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019. Giao các bộ phận liên quan trình HĐQT phương án tổ chức. 3. Ban hành các quy định liên quan đến công tác xử lý nợ tại Eximbank. 4. Chấp thuận ông Cao Xuân Ninh – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban phòng chống tham nhũng và tội phạm kể từ ngày 22/5/2019, thay thế cho Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm theo quy định. 5. Tờ trình của BDH ngày 31/5/2019 về việc thanh toán cho đối tác theo đúng điều khoản trong Hợp đồng đã ký và quy định hiện hành. 6. Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục an ninh kinh tế - Bộ Công An.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			7. Giao Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank nhanh chóng hoàn thiện và trình HĐQT vào tuần kế tiếp quy trình đánh giá và tuyển chọn Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Eximbank.
252.	451/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc ngày 05/8/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Ba Đình.
253.	452/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 16/8/2019 về việc phân công nhân sự phụ trách điều hành Chi nhánh Eximbank Cầu Giấy.
254.	453/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/08/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Khu công nghiệp Nomura trực thuộc Chi nhánh Eximbank Hải Phòng theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 22/8/2019 như sau: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng. - Địa chỉ cũ: Công phụ Khu công nghiệp Nomura, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. - Địa chỉ mới: Thửa đất số 314, tờ bản đồ số 8, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.
255.	454/2019/EIB/NQ-HĐQT	29/08/2019	HĐQT thông qua dự thảo báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2019.
256.	455/2019/EIB/NQ-HĐQT	29/08/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 16/08/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
257.	456/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/08/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Vinh theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 19/8/2019 như sau: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Vinh - Phòng giao dịch Nam Vinh - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Nam Vinh. - Địa chỉ cũ: số 343 Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. - Địa chỉ mới: Số 03 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
258.	461/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/8/2019 về việc bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Mỹ Tho.
259.	462/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/8/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn.
260.	463/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 21/8/2019 về việc quyết toán số tiền hỗ trợ cho chủ cũ để thu hồi tài sản.



STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
261.	467/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc bố trí phân công nhân sự lãnh đạo tại Văn phòng Hội đồng quản trị.
262.	471/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 26/8/2019 về việc điều chỉnh thẩm quyền của Tổng giám đốc/Quyền TGD, Hội đồng tín dụng Hội sở.
263.	474/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/09/2019	<p>HĐQT thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chấm dứt hoạt động các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT sau đây: <ul style="list-style-type: none"> Chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank. Chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank. Đối với Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra: <ol style="list-style-type: none"> Chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra; Giao Ban điều hành chỉ đạo việc khắc phục, chỉnh sửa các kiến nghị còn tồn đọng của các Đoàn thanh tra tại Eximbank và định kỳ hàng tháng báo cáo HĐQT. Thông qua danh sách các HĐ, UB trực thuộc HĐQT Eximbank và số lượng nhân sự tham gia các HĐ, UB như sau: <ul style="list-style-type: none"> Ủy ban Nhân sự: 07 người; Ủy ban quản lý rủi ro: 06 người; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm: 08 người; Hội đồng xử lý rủi ro: 06 người;
264.	475/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 29/8/2019 về việc giải chấp và giao trả Giấy chứng nhận tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng tại Chi nhánh Hà Nội.
265.	476/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 26/8/2019 về việc miễn giảm lãi đối với khoản vay của khách hàng tại Phòng giao dịch Võ Thành Trang.
266.	477/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/08/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cộng Hòa.
267.	478/2019/EIB/NQ-HĐQT	16/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 28/8/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá đối với các tài sản bảo đảm khoản nợ của khách hàng tại Chi nhánh Long An.
268.	480/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 09/9/2019 về việc phát hành L/C trả chậm cho khách hàng tại Chi nhánh Quảng Ngãi.
269.	481/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 4/9/2019 về việc miễn giảm lãi, giải chấp tài sản của nhóm khách hàng tại Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
270.	482/2019/EIB/NQ-HĐQT	19/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 10/09/2019 về việc mua xe ô tô phục vụ công tác cho Ông Trưởng Ban kiểm soát.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
271.	485/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổ công tác ngày 24/9/2019 về việc không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để tập trung chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và phản hồi các kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông.
272.	486/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc ngày 12/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Thủ Đức.
273.	487/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Đồng Tâm theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/9/2019 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đồng Đa - Phòng giao dịch Đồng Tâm. - Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Đồng Tâm - Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Thanh Xuân. - Địa chỉ cũ: số 10B2, Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. - Địa chỉ mới: (Tầng 1) Tòa nhà Vinaconex 12, số 57 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
273.	488/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2019	HĐQT chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 12/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Phó Phòng Quản lý rủi ro hoạt động.
274.	489/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2019	HĐQT chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Phước trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 19/9/2019 như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước <ul style="list-style-type: none"> - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Nam Phước. - Địa chỉ cũ: Quốc lộ 1A, Khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. - Địa chỉ mới: Lô số O19-4 Khu đô thị phố Chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
275.	490/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2019	HĐQT thông qua nội dung dự thảo báo cáo NHNN liên quan tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo yêu cầu.
276.	492/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 12/9/2019 về việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Khu vực Miền Tây Nam Bộ.
277.	493/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 18/9/2019 về phân công nhân sự tại Chi nhánh Hải Phòng.



STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
278.	494/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/9/2019 về việc phân công công tác đối với nhân sự Phòng giao dịch Trần Khát Chân thuộc Chi nhánh Thủ Đức và Phó giám đốc Trung Tâm cho vay Daimler.
279.	498/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 12/9/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự Trưởng Phòng Hỗ trợ kinh doanh.
280.	499/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 12/09/2019 về việc điều động nhân sự Chi nhánh Cộng Hòa.
281.	500/2019/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 12/9/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
282.	501/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 12/09/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự Phòng định chế tài chính.
283.	502/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 17/9/2019 về phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá đối với tài sản bảo đảm của nhóm khách hàng tại Chi nhánh Long An.
284.	507/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 16/9/2019 về việc miễn giảm lãi, giải chấp tài sản đảm bảo của khách hàng tại Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
285.	508/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/09/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Văn phòng Hội đồng quản trị ngày 24/9/2019 về việc đề nghị đối tác phát hành và gửi lại các tài liệu.
286.	510/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 03/8/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Vinh.
287.	512/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 18/9/2019 về việc ban hành các nội dung liên quan thẩm quyền duyệt chi và định mức sử dụng chi phí quản lý của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý Eximbank.
288.	513/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/10/2019	HĐQT thông qua bổ sung nội dung Nghị quyết 502/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019.
289.	514/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 18/09/2019 về việc ban hành các quy định liên quan đến công tác xử lý nợ tại Eximbank; Thành lập mới Hội đồng Xử lý rủi ro trực thuộc HĐQT được tổ chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro; Chấm dứt hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn.
290.	515/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn ngày 24/9/2019 về việc hỗ trợ chi phí tổ chức "Hội thao và Hội thi văn nghệ Eximbank toàn quốc để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Eximbank"
291.	516/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2019	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm và tái tục Hợp đồng lao động đối với Phó Giám đốc Nhân sự theo đề xuất tại Tờ trình ngày 13/9/2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
292.	519/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 19/9/2019 về phương án bố trí nhân sự sau khi “Tổ chức lại Trung tâm tín dụng & Lộ trình triển khai tập trung nghiệp vụ thẩm định tín dụng và tách bạch chức năng hỗ trợ kinh doanh & thẩm định và phê duyệt tín dụng tại Văn phòng khu vực”.
293.	520/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 27/09/2019 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Thủy Nguyên trực thuộc Chi nhánh Eximbank Hải Phòng như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ cũ: Mặt tiền đường TL359, thuộc Thửa 2033, Tờ bản đồ số 02, Thôn Phù Liễu, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng; - Địa chỉ mới: Số 175 Phố Mới, Xóm Chùa, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
294.	522/2019/EIB/NQ-HĐQT	09/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành và Ban Quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (PMO) ngày 16/9/2019 về phiên cấp bậc công việc và dãy lương cho các nhân sự phục vụ mảng kinh doanh dịch vụ Ngân hàng ưu tiên.
295.	526/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành và PMO ngày 13/9/2019 về việc áp lương Cán bộ quản lý tại Chi nhánh/Phòng giao dịch theo hệ thống cấp bậc công việc.
296.	527/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 30/9/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự Phó Phòng Ngân hàng điện tử.
297.	529/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 30/09/2019 về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ thuộc Chi nhánh Sài Gòn.
298.	530/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 30/09/2019 về việc điều động và phân công công tác nhân sự tại chi nhánh Đà Lạt.
299.	531/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên liên quan sai phạm tại Chi nhánh Đồng Nai.
300.	532/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 30/09/2019 về việc bổ nhiệm Giám đốc Phòng Kinh doanh thẻ ngân hàng thuộc Chi nhánh TP.HCM.
301.	533/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 30/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Phòng giao dịch Hưng Đạo thuộc Chi nhánh Chợ Lớn.
302.	534/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Phòng giao dịch Đa Kao thuộc Chi nhánh Sài Gòn.
303.	537/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 30/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tín dụng.
304.	538/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Phòng giao dịch Mỹ Đình thuộc Chi nhánh Ba Đình.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
305.	539/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng.
306.	540/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Phòng giao dịch Phan Xích Long thuộc Chi nhánh Sài Gòn.
307.	541/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/09/2019 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Phòng Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7 thuộc Khối Công Nghệ Thông Tin & Vận hành.
308.	542/2019/EIB/NQ-HĐQT	11/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 12/09/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Hòa Bình.
309.	543/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 01/10/2019 về phương án trả nợ, miễn giảm lãi của khách hàng.
310.	544/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 02/10/2019 về việc thu nợ và giải chấp tài sản của khách hàng.
311.	545/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua kế hoạch liên quan đến chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Eximbank theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 24/09/2019.
312.	547/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 12/09/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp
313.	548/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 01/10/2019 về việc miễn giảm lãi và giải chấp tài sản liên quan khoản vay của khách hàng tại Chi nhánh Quận 11, Tp.HCM
314.	551/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 03/10/2019 về việc chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Hòa Bình.
315.	552/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/9/2019 về việc bổ sung định biên Phó Văn phòng khu vực Tp.HCM và bổ nhiệm nhân sự giữ vị trí Phó Văn Phòng khu vực TPHCM.
316.	553/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 16/09/2019 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự cấp quản lý cho khu vực Miền Bắc và Trung Tây Nguyên.
317.	555/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/10/2019 về việc chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó phụ trách Phòng Thanh toán và Phó Phòng Thanh toán.
318.	556/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 01/10/2019 về việc trình ban hành “Quy định tách sổ kinh doanh, sổ ngân hàng”
319.	557/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/10/2019 về việc tái bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chi nhánh Nha Trang.
320.	558/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/10/2019 về việc chấp thuận tiếp tục phân công nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
321.	559/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 09/10/2019 về việc sửa đổi Quy chế giao dịch vốn của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
322.	560/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/09/2019 về việc chấp thuận tiếp tục phân công nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Huế.
323.	561/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/10/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Đồng Nai.
324.	562/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 03/10/2019 về việc chấp thuận tiếp tục phân công nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Quận 3.
325.	563/2019/EIB/NQ-HĐQT	22/10/2019	HĐQT thông qua đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/10/2019 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Phòng giao dịch Lái Thiêu thuộc Chi nhánh Bình Dương.
326.	564/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 02/10/2019 về việc xử lý khoản nợ của khách hàng
327.	566/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 17/10/2019 về việc phân công nhân sự tham gia Hội đồng xử lý rủi ro.
328.	570/2019/EIB/NQ-HĐQT	25/10/2019	HĐQT thông qua Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 25/10/2019 gửi Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu.
329.	572/2019/EIB/NQ-HĐQT	28/10/2019	HĐQT chấp thuận đề xuất tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 15/10/2019 liên quan nội dung Thư hạn mức tái tài trợ chấp phiếu ngân hàng tuần hoàn không cam kết giữa SMBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Eximbank.
330.	573/2019/EIB/NQ-HĐQT	29/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 10/10/2019 về việc áp lương đối với nhân sự Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Cầu Giấy.
331.	574/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/10/2019	HĐQT thống nhất lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
332.	575/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/10/2019	HĐQT thông qua thông báo gửi cổ đông và các biểu mẫu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
333.	576/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/10/2019	HĐQT thông qua các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
334.	577/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/10/2019	HĐQT thông qua thành phần nhân sự các tiểu ban, tổ hỗ trợ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
335.	578/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 14/10/2019 về việc Eximbank ủy quyền Eximbank AMC quản lý và bán tài sản cầm trả nợ của khách hàng tại Cần Thơ.
336.	580/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/10/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 16/10/2019 về việc duy trì giới hạn tín dụng cho khách hàng.
337.	583/2019/EIB/NQ-HĐQT	01/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 16/10/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
338.	585/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành và Ban Quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (PMO) ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt phương án vận hành kho quỹ.
339.	586/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/11/2019	HĐQT thông qua việc ban hành “Quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam”.
340.	588/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/10/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng ngắn hạn cho khách hàng.
341.	589/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 28/10/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
342.	590/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 22/10/2019 về việc duy trì hạn mức cho vay ngắn hạn cho khách hàng.
343.	592/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc thôi chức danh Phó giám đốc Chi nhánh Vinh kiêm Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương và phân công nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng – Chi nhánh Vinh.
344.	593/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/10/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
345.	594/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/11/2019	HĐQT thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/10/2019 về việc đề xuất danh mục các giải thưởng năm 2019.
346.	595/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 28/10/2019 về việc cấp hạn mức phát hành bảo lãnh và L/C cho khách hàng.
347.	596/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/10/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Long Thành như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai – Phòng giao dịch Long Thành. - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Long Thành; - Địa chỉ cũ: Đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), tổ 19, Khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; - Địa chỉ mới: Thửa đất số 27-28 Tờ bản đồ số 51, đường Lê Duẩn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
348.	597/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/10/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bảo Lộc như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đà Lạt – Phòng giao dịch Bảo Lộc - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Bảo Lộc;

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ cũ: số 11 Đề Thám, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; - Địa chỉ mới: Lô 11-12-13-14 Trung tâm thương mại Phương Nam, đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
349.	599/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/09/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc PGD Trung Yên – Chi nhánh Ba Đình.
350.	600/2019/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 16/10/2019 về việc giảm hạn mức tín dụng khách hàng.
351.	603/2019/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 30/10/2019 về việc điều chỉnh quy định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
352.	604/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 07/11/2019 về việc duy trì hạn mức cho vay ngắn hạn và bảo lãnh, mở L/C cho khách hàng.
353.	606/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2019	<p>HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 05/11/2019 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Cái Răng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Cần Thơ, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Địa chỉ cũ: Căn nhà số 171 Phạm Hùng (Quốc lộ 1A), phường Lê Bình, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. • Địa chỉ mới: Căn nhà số 307 đường Phạm Hùng (Quốc lộ 1A), KV Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.
354.	607/2019/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 07/11/2019 về việc cấp hạn mức cho vay ngắn hạn và bảo lãnh, mở L/C cho khách hàng.
355.	612/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 11/11/2019 về phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng.
356.	615/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổ công tác liên quan tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
357.	616/2019/EIB/NQ-HĐQT	21/11/2019	HĐQT thông qua các nội dung dự kiến và lộ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
358.	622/2019/EIB/NQ-HĐQT	27/11/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/10/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Móng Cái, Chi nhánh Quảng Ninh.
359.	624/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2019	<p>HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/11/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thanh Khê như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Thanh Khê - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Thanh Khê - Địa chỉ cũ: số 203 Ông Ích Khiêm, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
			- Địa chỉ mới: số 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
360.	625/2019/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 20/11/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
361.	626/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/12/2019	HĐQT thông qua danh sách nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi quyết định bổ nhiệm chính thức.
362.	627/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 24/10/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự tại Khối Khách hàng cá nhân.
363.	628/2019/EIB/NQ-HĐQT	03/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 21/11/2019 về việc duyệt bổ sung kế hoạch chi phí sửa chữa, cải tạo mặt bằng và thay mới hệ thống máy lạnh toà nhà tại Cần Thơ.
364.	629/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 08/11/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Phòng Quản lý chất lượng.
365.	630/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/11/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Phòng Phát triển nghiệp vụ.
366.	631/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 14/10/2019 về việc chấp thuận nhân sự Chi nhánh Hải Phòng nghỉ việc.
367.	632/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/12/2019	HĐQT Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/11/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Phòng Hỗ trợ thông tin tài chính.
368.	633/2019/EIB/NQ-HĐQT	04/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 24/10/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn, Chi nhánh Hải Phòng.
369.	634/2019/EIB/NQ-HĐQT	05/12/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 16/10/2019 và ngày 21/11/2019 về việc sửa đổi chính sách trang bị xe ô tô cho các Lãnh đạo cấp cao và Trưởng các đơn vị kinh doanh.
370.	635/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 08/11/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt Chi nhánh Cầu Giấy.
371.	637/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 13/11/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Phòng quản trị và chiến lược công nghệ thông tin.
372.	638/2019/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 28/11/2019 về việc tăng hạn mức cho vay ngắn hạn và bảo lãnh cho khách hàng.
373.	640/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 04/10/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
374.	641/2019/EIB/NQ-HĐQT	10/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/11/2019 về việc cấp đổi xe ô tô phục vụ công tác.
375.	644/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 03/12/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá Quyền sử dụng đất của khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
376.	645/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 06/11/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư "Thay thế 150 máy ATM."
377.	646/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/11/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Đầm Sen thuộc Chi nhánh Quận 11.
378.	647/2019/EIB/NQ-HĐQT	12/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 15/11/2019 về việc cơ cấu hoạt động Phòng giao dịch Thái Phiên và Phòng giao dịch Đô Lương thuộc Chi nhánh Vĩnh.
379.	648/2019/EIB/NQ-HĐQT	13/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 13/12/2019 về việc cử đại diện Eximbank làm việc với Đoàn Thanh tra.
380.	651/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 05/12/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
381.	652/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 6/12/2019 về phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản nợ của khách hàng.
382.	653/2019/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 02/12/2019 về việc xử lý khoản nợ của khách hàng.
383.	654/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình Ban điều hành ngày 03/12/2019 về phương án xử lý liên quan việc tranh chấp hợp đồng mua bán của khách hàng.
384.	655/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 06/12/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng.
385.	656/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 05/12/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
386.	657/2019/EIB/NQ-HĐQT	18/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 05/12/2019 liên quan giải tỏa cổ phiếu Eximbank.
387.	658/2019/EIB/NQ-HĐQT	20/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 26/11/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Quận 6 thuộc Chi nhánh Chợ Lớn.
388.	661/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 10/12/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Buôn Hồ như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Buôn Ma Thuột – Phòng giao dịch Buôn Hồ. - Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Buôn Hồ. - Địa chỉ cũ: số 327 Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. - Địa chỉ mới: số 550 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
389.	662/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 12/12/2019 về việc tạm ứng thù lao và kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
390.	663/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2019	HĐQT thông qua nội dung Báo cáo liên quan đến tình hình tổ chức và hoạt động của Eximbank theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.
391.	664/2019/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 16/12/2019 về việc cấp tín dụng dài hạn cho khách hàng.
392.	665/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 13/12/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
393.	667/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 30/11/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng tín dụng cá nhân.
394.	668/2019/EIB/NQ-HĐQT	24/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành, Ban chấp hành Công đoàn ngày 21/11/2019 về việc chi thưởng Tết Dương lịch, thưởng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Eximbank.
395.	670/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 19/12/2019 về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Eximbank cho năm 2020.
396.	671/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 16/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Văn phòng khu vực Đông Nam Bộ và Trung Tây Nguyên.
397.	672/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Mỹ Tho.
398.	673/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Chi nhánh Bình Phước.
399.	674/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 04/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Phú Lâm thuộc Chi nhánh Quận 11.
400.	675/2019/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 09/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Chi nhánh Hải Phòng.
401.	677/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 24/10/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Chi nhánh Hải Phòng.
402.	678/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/10/2019 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
403.	679/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chi nhánh Hòa Bình.
404.	680/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Thủy Nguyên, Chi nhánh Hải Phòng.
405.	681/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Bình Trị Đông thuộc Chi nhánh Bình Phú.

STT	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung để báo cáo
406.	682/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Văn phòng khu vực Tây Nam Bộ.
407.	683/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/11/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Chi nhánh Cầu Giấy.
408.	684/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 18/10/2019 về việc tuyển dụng nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.
409.	685/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 19/10/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Chi nhánh Tp.HCM.
410.	687/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 12/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng Chi nhánh Cần Thơ.
411.	688/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Gò Dầu, Chi nhánh Bình Phú.
412.	689/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Phòng giao dịch Lê Văn Ninh, Chi nhánh Thủ Đức.
413.	690/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/12/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Tây Đô.
414.	692/2019/EIB/NQ-HĐQT	31/12/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/11/2019 về việc áp lương đối với nhân sự thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp.



thul

Handwritten signature

ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHỤ LỤC 2 ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ 59...../2020/EIB/BC-HĐQT NGÀY 30/01/2020

Danh sách người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2019	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2019
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Cao Xuân Ninh		- Thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/5/2019. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019. - Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/5/2019.					0	0.00
1.1	Cao Đình Quảng		Bố					0	0.00
1.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất năm 2009)					0	0.00
1.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ					0	0.00
1.4	Cao Vũ Long		Con					0	0.00
1.5	Cao Mỹ Linh		Con					0	0.00

1.6	Cao Gia Bảo		Con					0	0.00
1.7	Nguyễn Thị Nguyệt Hằng		Con dâu					0	0.00
1.8	Cao Xuân Bình		Anh					0	0.00
1.9	Cao Xuân Thái		Em					0	0.00
1.10	Cao Thị Nguyên		Em					0	0.00
1.11	Cao Xuân Thủy		Em					0	0.00
1.12	Nguyễn Thị Thái		Chị dâu					0	0.00
1.13	Lương Thị Kim Ngân		Em dâu					0	0.00
1.14	Nguyễn Thị Mạnh		Em dâu					0	0.00
2	Đặng Anh Mai		Phó Chủ tịch HDQT					50,000	0.00
2.1	Đặng Đình Lữ		Cha					0	0.00
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	0.00
2.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ					0	0.00
2.4	Đào Y		Cha vợ					0	0.00
2.5	Bùi Thị Hợi		Mẹ vợ					0	0.00
2.6	Đặng Mai Hà		Con					0	0.00
2.7	Đặng Yến Bình		Con					0	0.00
2.8	Đặng Thị Mai Hồng		Em					0	0.00
2.9	Đặng Thị Hồng Vân		Em					0	0.00
2.10	Đặng Vân Phúc		Em					0	0.00
2.11	Đặng Thị Phúc Anh		Em					0	0.00
2.12	Đặng Anh Đức		Em					0	0.00

2.13	Trịnh Xuân Thùy		Em rể					0	0.00
2.14	Đỗ Thị Mai Hương		Em dâu					0	0.00
2.15	Ngô Quang Dũng		Em rể					0	0.00
2.16	Nguyễn Thị Hương Giang		Em dâu					0	0.00
2.17	CTCP Phát triển Bất động sản DPV		Ông Đặng Anh Mai là Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản DPV					0	0.00
2.18	Công ty cổ phần Đầu tư KD		Ông Đặng Anh Mai là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KD					0	0.00
2.19	Công ty cổ phần giáo dục KD		Ông Đặng Anh Mai là thành viên HĐQT CTCP đầu tư giáo dục KD					0	0.00
3	Yasuhiro Saitoh		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.00
3.1	Eisuke Saitoh		Cha					0	0.00
3.2	Miwako Saitoh		Mẹ					0	0.00
3.3	Yayoi Saitoh		Vợ					0	0.00
3.4	Rey Richard Saitoh		Con					0	0.00
3.5	Eiji Saitoh		Em trai					0	0.00
3.6	Junko Saitoh		Em dâu					0	0.00
3.7	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Yasuhiro Saitoh là Thành viên Hội đồng thành viên Eximbank AMC					0	0.00


4	Lê Minh Quốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/3/2019; - Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 22/3/2019 đến khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019; - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch HĐQT kể từ khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân Tp.HCM đến ngày 21/5/2019; - Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 22/5/2019. 					0	0.00
4.1	Lê Minh Tùng	Cha (đã mất)					0	0.00
4.2	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ (đã mất)					0	0.00

4.3	Lê Minh Quân		Con trai					0	0.00
4.4	Lê Minh Đăng		Con trai					0	0.00
4.5	Lê Minh Cảnh		Anh ruột					0	0.00
4.6	Lê Minh Anh		Anh ruột					0	0.00
4.7	Lê Thị Thu Hương		Chị ruột					0	0.00
4.8	Lê Minh Thị Hằng		Chị dâu (Vợ ông Lê Minh Anh)					0	0.00
4.9	Nguyễn Hoàng Tuyển		Anh rể (Chồng của Bà Lê Thị Thu Hương)					0	0.00

[Handwritten signature]
thul

5	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT: (i) Kiểm Tổng giám đốc Eximbank, người đại diện theo pháp luật từ ngày 01/01/2019 đến ngày 05/04/2019; (ii) Kiểm Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC kể từ ngày 01/6/2019.					0	0.00
5.1	Lê Văn Quán		Bố					0	0.00
5.2	Nguyễn Thị Thông		Mẹ					0	0.00
5.3	Bùi Thị Hoa		Vợ					0	0.00
5.4	Lê Minh Hoàng		Con					0	0.00
5.5	Lê Phương Linh		Con					0	0.00
5.6	Lê Thị Cương		Em gái					0	0.00
5.7	Lê Thị Quy		Em gái					0	0.00
5.8	Lê Trung Kiên		Em trai					0	0.00
5.9	Thiều Đình Cừ		Em rể					0	0.00
5.10	Tô Xuân Thảo		Em dâu					0	0.00

5.11	Trần Sỹ Thắng		Em rể					0	0.00
5.12	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Lê Văn Quyết là Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC					0	0.00
6	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT					67,392	0.01
6.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)					0	0.00
6.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ					0	0.00
6.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ					9,044	0.00
6.4	Tạ Đình Ân		Bố vợ					0	0.00
6.5	Đặng Thị Ngọc Vân		Mẹ vợ					0	0.00
6.6	Hoàng Nam Thắng		Con					0	0.00
6.7	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị					0	0.00
6.8	Đào Trọng Thành		Anh rể					6	0.00
7	Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT					152,714	0.01
7.1	Nguyễn Quang Thành		Cha					0	0.00
7.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ					0	0.00
7.3	Lê Trung Thu		Vợ					0	0.00
7.4	Lê Trung Thắng		Bố vợ					0	0.00
7.5	Phan Ngọc Hà		Mẹ vợ					0	0.00
7.6	Nguyễn Quang Thanh		Em					0	0.00
7.7	Nguyễn Quang Thân		Em					0	0.00
7.8	Phương Mỹ Hương		Em dâu					0	0.00

thư


7.9	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông sở hữu 10% vốn cổ phần và là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long					0	0.00
8	Lương Thị Cẩm Tú		<p>- Thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/3/2019;</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/3/2019 đến khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 và chấm dứt kể từ ngày 15/5/2019;</p> <p>- Thành viên HĐQT Eximbank kể từ khi nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân Tp.HCM</p>					13,799,399	1.12
8.1	Lương Văn Chiêu		Cha					0	0.00
8.2	Trần Thị Thanh Ngộ		Mẹ					0	0.00
8.3	Huỳnh Hữu Danh		Chồng					0	0.00
8.4	Huỳnh Minh Hoài		Con					0	0.00

8.5	Huỳnh Minh Hằng		Con					0	0.00
8.6	Lương Trần Anh Tuấn		Em					0	0.00
8.7	Công ty TNHH Chấn Phát		Bà Trần Thị Thanh Ngộ - Mẹ bà Lương Thị Cẩm Tú sở hữu 96% cổ phần của Công ty TNHH Chấn Phát					0	0.00
9	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					0	0.00
9.1	Ngô Trường Thụ		Cha					0	0.00
9.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ					0	0.00
9.3	Lã Thị Thu Hằng		Vợ					0	0.00
9.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con					0	0.00
9.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con					0	0.00
9.6	Ngô Gia Cát Lan		Con					0	0.00
9.7	Ngô Gia Tường Lan		Con					0	0.00
9.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em					0	0.00
9.9	Lê Trọng Nghĩa		Em rể					0	0.00
9.10	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên cao cấp hội đồng điều hành					0	0.00
	Cộng (I)							14,078,555	1.14
II.	BAN KIỂM SOÁT								

1	Trần Ngọc Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)					2,062	0.00
1.1	Trần Ngọc Cương		Cha (đã mất)					0	0.00
1.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)					0	0.00
1.3	Trần Anh Minh		Con					0	0.00
1.4	Trần Anh Tuấn		Con					0	0.00
1.5	Trần Ngọc Sơn		Anh					0	0.00
1.6	Trần Thị Ngọc Thư		Chị					0	0.00
1.7	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị					0	0.00
1.8	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị					0	0.00
1.9	Lê Thị Kim Liên		Chị dâu					0	0.00
1.10	Huỳnh Đức Hoàng		Anh rể					0	0.00
1.11	Phạm Đình Lộc		Anh rể					0	0.00
2	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách					0	0.00
2.1	Phạm Viết Mạnh		Cha					0	0.00
2.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)					0	0.00
2.3	Phạm Thị Mai Phượng		Em gái					0	0.00
2.4	Phạm Viết Trung		Em trai					0	0.00
2.5	Phạm Viết Hiếu		Em trai					0	0.00

2.6	Nguyễn Văn Thúc		Em rể					0	0.00
3	Đặng Hữu Tiến		TV Ban Kiểm soát chuyên trách					84,240	0.01
3.1	Đặng Hữu Tài		Cha					0	0.00
3.2	Triệu Thị Nga		Mẹ					0	0.00
3.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ					0	0.00
3.4	Vũ Kim Văn		Cha vợ					0	0.00
3.5	Trần Thị Huệ		Mẹ vợ					0	0.00
3.6	Đặng Vũ Minh Tâm		Con					0	0.00
3.7	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con					0	0.00
3.8	Đặng Hữu Nam		Anh					0	0.00
3.9	Đặng Hữu Hùng		Em					0	0.00
3.10	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em					0	0.00
3.11	Nguyễn Thị Hợi		Chị dâu					0	0.00
3.12	Nguyễn Viết Sơn		Em rể					0	0.00
4	Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách					0	0.00
4.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha					0	0.00
4.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ					0	0.00
4.3	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ					0	0.00
4.4	Trịnh Bảo Long		Con					0	0.00
4.5	Trịnh Bảo Lộc		Con					0	0.00

4.6	Trịnh Hiền Nhân		Anh					0	0.00
4.7	Trịnh Ngọc Hân		Em					0	0.00
4.8	Công ty Cổ phần tư vấn và Đào tạo Summa		Vợ của Ông Trịnh Bảo Quốc - Bà Hứa Thị Kiều Linh là Chủ tịch HĐQT, sở hữu 38,3% CP					0	0.00
4.9	Công ty TNHH Thương Mại Trai		Vợ của Ông Trịnh Bảo Quốc - Bà Hứa Thị Kiều Linh là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, sở hữu 90% CP					0	0.00
	Cộng (II)							86,302	0.01
III.	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Nguyễn Cảnh Vinh		Phó Tổng giám đốc Thường trực từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/5/2019. Quyền Tổng giám đốc từ ngày 22/5/2019.					0	0.00
1.1	Nguyễn Cảnh Hòe		Cha ruột					0	0.00
1.2	Phạm Thị Cận		Mẹ ruột					0	0.00
1.3	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ					0	0.00
1.4	Nguyễn Tiến Gia		Cha vợ					0	0.00
1.5	Đỗ Thị Bảo		Mẹ vợ					0	0.00
1.6	Nguyễn Cảnh Gia Linh		Con ruột					0	0.00

1.7	Nguyễn Cảnh Kiên		Con ruột					0	0.00
1.8	Nguyễn Cảnh Khôi		Con ruột					0	0.00
1.9	Nguyễn Cảnh Hưng		Anh ruột					0	0.00
1.10	Nguyễn Thị Thu Hà		Em ruột					0	0.00
1.11	Lê Tuấn Nhã		Em rể					0	0.00
2	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc					71,271	0.01
2.1	Đào Xuân Tịch		Cha					0	0.00
2.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ					0	0.00
2.3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ					33,436	0.00
2.4	Nguyễn Văn Phi		Cha vợ					0	0.00
2.5	Tăng Kim Hoa		Mẹ vợ					0	0.00
2.6	Đào Hồng Phúc		Con					0	0.00
2.7	Đào Nguyên Phúc		Con					0	0.00
2.8	Đào Hồng Ân		Con					0	0.00
2.9	Đào Hồng Ngọc		Chị					0	0.00
2.10	Đào Hồng Long		Anh					0	0.00
2.11	Đào Hồng Hà		Em					0	0.00
2.12	Đặng Giao Thuý Uyên		Em dâu					80,976	0.01

Handwritten signature and initials

3	Trần Tấn Lộc		Phó Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin					0	0.00
3.1	Trần Văn Tấn		Cha					0	0.00
3.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ					0	0.00
3.3	Hồ Thiên Nga		Vợ					0	0.00
3.4	Hồ Văn Tấn		Bố vợ					0	0.00
3.5	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ					0	0.00
3.6	Trần Hồ Thiên Ngân		Con					0	0.00
3.7	Trần Hồ Anh Phú		Con					0	0.00
3.8	Trần Tấn Phúc		Anh					0	0.00
3.9	Trần Hồng Thắm		Chị					0	0.00
3.10	Lê Bích Liên		Chị dâu					0	0.00
3.11	Dương Tàng Tước		Anh rể					0	0.00
4	Nguyễn Hướng Minh		Phó Tổng Giám đốc					0	0.00
4.1	Nguyễn Thi		Cha ruột					0	0.00
4.2	Phan Khánh Vân		Mẹ ruột					0	0.00
4.3	Trần Chi Mai		Vợ					0	0.00
4.4	Trần Quốc Thái		Cha vợ					0	0.00

4.5	Nguyễn Ánh Tuyết		Mẹ vợ					0	0.00
4.6	Nguyễn Trần Tuệ Anh		Con ruột					0	0.00
4.7	Nguyễn Lâm		Con ruột					0	0.00
4.8	Nguyễn Thị Hải Dương		Chị					0	0.00
4.9	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai					0	0.00
4.10	Trần Thu Hương		Chị vợ					0	0.00
4.11	Trần Thị Phương Thảo		Chị vợ					0	0.00
4.12	Trần Anh Mai		Chị vợ					0	0.00
5	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ Chi nhánh Tp.HCM					11	0.00
5.1	Văn Kim Hùng		Cha					0	0.00
5.2	Thái Thị Luồng		Mẹ					0	0.00
5.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng					4,326	0.00
5.4	Nguyễn Khắc Hệ		Cha Chồng					0	0.00
5.5	Đỗ Thị Nhảy		Mẹ Chồng					0	0.00
5.6	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con					0	0.00
5.7	Nguyễn Bảo Hân		Con					0	0.00

thul
slend

5.8	Văn Thái Bảo Vi		Em Ruột					6	0.00
5.9	Văn Thái Bảo Hiên		Em Ruột					0	0.00
5.10	Văn Thái Bảo Viên		Em Ruột					4	0.00
5.11	Văn Thái Bảo Liên		Em Ruột					0	0.00
5.12	Nguyễn Quang Trường		Em Rể					0	0.00
5.13	Vũ Tá Thắng		Em Rể					0	0.00
5.14	Huỳnh Ngọc Tước		Em Rể					0	0.00
6	Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc					20,352	0.00
6.1	Đinh Ngọc Thạch		Ba ruột					0	0.00
6.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ ruột					0	0.00
6.3	Bùi Quang Hoàng		Chồng					0	0.00
6.4	Bùi Công Quang		Ba chồng					0	0.00
6.5	Trần Thị Quang		Mẹ Chồng					0	0.00
6.6	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con ruột					0	0.00
6.7	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con ruột					0	0.00
6.8	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị					0	0.00
6.9	Đinh Thị Diệu Thủy		Chị					0	0.00
6.10	Đinh Thị Thanh Thuận		Em					0	0.00
6.11	Đinh Lộc Uyển		Em					0	0.00

6.12	Lê Chí Đoàn		Anh rể					0	0.00
6.13	Trịnh Quang Huy		Anh rể					0	0.00
6.14	Đình Quang Hùng		Em rể					3	0.00
6.15	Trần Thị Tuyết Thu		Em dâu					0	0.00
7	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính					28,427	0.00
7.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha					0	0.00
7.2	Hồ Thị Nhon		Mẹ					0	0.00
7.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em					0	0.00
7.4	Nguyễn Hồ Xuân Phụng		Em					0	0.00
7.5	Phan Quốc Cường		Em rể					0	0.00
7.6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ là Kiểm soát viên Eximbank AMC					0	0.00
	Cộng (III)							238,812	0.02
	TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)+(V)							14,403,669	1.17

ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHỤ LỤC 3 ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ ..59..../2020/EIB/BC-HĐQT NGÀY 30/01/2020

Danh sách những người có liên quan của người nội bộ không còn là người có liên quan của Eximbank

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao, Trưởng PMO			21/04/2017	09/12/2019	(*)
1.1	Hiroji MORIWAKI		Cha			21/04/2017	09/12/2019	
1.2	Keiko MORIWAKI		Mẹ			21/04/2017	09/12/2019	
1.3	Etsuko MORIWAKI		Vợ			21/04/2017	09/12/2019	
1.4	Iku MORIWAKI		Con ruột			21/04/2017	09/12/2019	
1.5	Naoyuki KOIZUMI		Bố vợ			21/04/2017	09/12/2019	
1.6	Kyoko KOIZUMI		Mẹ vợ			21/04/2017	09/12/2019	
1.7	Tatsuhiko MORIWAKI		Em ruột			21/04/2017	09/12/2019	
1.8	Tomoko MORIWAKI		Em dâu			21/04/2017	09/12/2019	



Handwritten signature and initials.

1.9	Ayako MIYAZAKI		Em ruột			21/04/2017	09/12/2019	
1.10	Masahide MIYAZAKI		Em dâu			21/04/2017	09/12/2019	
2	Võ Quang Hiến		Phó Tổng Giám đốc			07/08/2017	15/08/2019	(**)
2.1	Võ Tài		Cha ruột			07/08/2017	15/08/2019	
2.2	Võ Thị Nhung		Mẹ ruột			07/08/2017	15/08/2019	
2.3	Lâm Thị Mỹ Vân		Vợ			07/08/2017	15/08/2019	
2.4	Võ Vân Nhi		Con ruột			07/08/2017	15/08/2019	
2.5	Võ Gia Lâm		Con ruột			07/08/2017	15/08/2019	
2.6	Lâm Mạnh Hùng		Cha vợ			07/08/2017	15/08/2019	
2.7	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ vợ			07/08/2017	15/08/2019	
3	Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng			05/09/2013	08/07/2019	(***)
3.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			05/09/2013	08/07/2019	
3.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			05/09/2013	08/07/2019	
3.3	Đào Minh Tân		Vợ			05/09/2013	08/07/2019	

3.4	Nguyễn Ngọc Bảo		Con			05/09/2013	08/07/2019	
3.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			05/09/2013	08/07/2019	
3.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			05/09/2013	08/07/2019	
3.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			05/09/2013	08/07/2019	
3.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			05/09/2013	08/07/2019	
3.9	Lê Duy Phong		Em rể			05/09/2013	08/07/2019	
3.10	Nguyễn Chí Linh		Em rể			05/09/2013	08/07/2019	
3.11	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em dâu			05/09/2013	08/07/2019	
3.12	Đào Minh Tinh		Cha vợ			05/09/2013	08/07/2019	
3.13	Lê Thị Tám		Mẹ vợ			05/09/2013	08/07/2019	

(*) Ông Yutaka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông SMBC tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC (hiệu lực kể từ ngày 09/12/2019); căn cứ điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các Tổ chức tín dụng và điểm d khoản 1 Điều 47 Điều lệ Eximbank, ông Yutaka Moriwaki không còn là thành viên HĐQT Eximbank từ ngày 09/12/2019.

(**) Ngày 08/08/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 430/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 15/08/2019.



thực

Nguyễn A

(***) Ngày 08/7/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 362/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Ngọc Hà –
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính nghỉ việc theo nguyện vọng.

thư

