

HCM ngày 16 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

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

- Mã chứng khoán: **EIB**

- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (028) 38210056

Fax: (028) 3914 2457

- Email: eximbank.cbtt@eximbank.com.vn

Website: <https://eximbank.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Nhận được Bản án phúc thẩm số 648/2019/HS-PT ngày 23/10/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội:

Ngày 16/9/2024, Eximbank nhận được Bản án phúc thẩm số 648/2019/HS-PT ngày 23/10/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội liên quan đến Vụ khiếu nại của 6 (sáu) khách hàng về việc bị rút mất số tiền gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh của Ngân hàng. Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên xử cựu nhân viên PGD Đô Lương - Chi nhánh Vinh phải hoàn trả lại Ngân hàng số tiền là 41.259 triệu đồng và Ngân hàng có nghĩa vụ tất toán khoản tiền gửi tiết kiệm với số tiền tương ứng 41.259 triệu đồng cho sáu khách hàng trong vụ khiếu nại. Đồng thời, Ngân hàng được truy thu 6.950 triệu đồng từ hai trong sáu khách hàng trong vụ khiếu nại, 13.500 triệu đồng từ ba cá nhân khác có liên quan đến vụ khiếu nại và kê biên tài sản của cựu nhân viên Phòng Giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh, trong đó bao gồm một quyền sử dụng đất ở Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

2.2 Văn bản số 8089/2024/EIB-TGD ngày 16/9/2024 giải trình nguyên nhân đến ngày 16/9/2024 Eximbank mới nhận được Bản án phúc thẩm số 648/2019/HS-PT ngày 23/10/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/9/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thongtinkhac>

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

Tài liệu đính kèm:

Văn bản giải trình số 8089/2024/EIB-TGD ngày 16/9/2024 của Eximbank.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Số: 8089/2024/EIB-TGD

HCM.....ngày.....16.....tháng.....9.....năm.....2024

V/v giải trình nguyên nhân đến ngày 16/9/2024
Eximbank mới nhận được Bản án phúc thẩm số
648/2019/HS-PT ngày 23/10/2019 của TAND
Cấp cao tại Hà Nội.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) kính gửi đến các Quý Cơ quan nội dung giải trình như sau:

Theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin (“**CBTT**”) trên thị trường chứng khoán (“**Thông tư 96**”)

“Điều 11. Công bố thông tin bất thường

1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

o) Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; ...;”

Như vậy, theo quy định trên, trong trường hợp Công ty đại chúng nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty thì Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ. Tuy nhiên, đến ngày 16/9/2024, Eximbank mới nhận được Bản án phúc thẩm số 648/2019/HS-PT ngày 23/10/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội liên quan đến **Eximbank giải trình về lý do của vụ việc như sau:**

- Vào ngày 16/7/2018, Tòa án nhân dân (“**TAND**”) tỉnh Nghệ An đã ban hành Bản án sơ thẩm số 86/2018/HS-ST đối với vụ khiếu nại của 6 khách hàng tại Phòng giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh của Eximbank. Theo đó, cựu nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh phải hoàn trả lại Ngân hàng số tiền là 41.259 triệu đồng. Ngân hàng được truy thu 6.950 triệu đồng từ hai trong sáu khách hàng trong vụ khiếu nại, và 13.500 triệu đồng từ ba cá nhân khác có liên quan đến vụ khiếu nại và kê biên tài sản của cựu nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh, trong đó bao gồm một quyền sử dụng đất ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Eximbank không kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm này, tuy nhiên hai bị cáo là Nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh và Nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương - Chi nhánh Vinh đã kháng cáo. Ngoài ra, một cá nhân

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ khiếu nại và một trong sáu khách hàng cũng đã kháng cáo.

- Ngày 23/10/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án, Bản án phúc thẩm này có hiệu lực thi hành ngay. Theo đó, Ngân hàng có nghĩa vụ tất toán các khoản tiền gửi tiết kiệm cho sáu khách hàng trong vụ khiếu nại là 41.259 triệu đồng và cựu nhân viên Phòng Giao dịch Đô Lương phải hoàn trả lại số tiền này cho Ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó Eximbank không nhận được Bản án phúc thẩm này từ Tòa án. Để thi hành các Bản án theo yêu cầu của Cơ quan Thi hành án, Ngân hàng đã ghi nhận khoản phải thu đối với cựu nhân viên nói trên và đã trích lập dự phòng toàn bộ là 21.681 triệu đồng tương ứng cho các khoản tiền gốc, tiền lãi và lãi phạt mà Ngân hàng đã thanh toán cho sáu khách hàng trong vụ kiện (sau khi Ngân hàng thực hiện truy thu và kê biên tài sản của cựu nhân viên Phòng Giao dịch Đô Lương và các cá nhân khác có liên quan đến vụ khiếu nại).

- Trong quá trình rà soát, sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ nội bộ, Eximbank phát hiện Eximbank chưa nhận được Bản án phúc thẩm của vụ việc khiếu nại của 6 khách hàng tại PGD Đô Lương nên đã lập tức liên hệ với TAND Cấp cao tại Hà Nội để được cung cấp Bản án phúc thẩm.

- Ngày 16/9/2024, Eximbank nhận được Bản án phúc thẩm số 648/2019/HS-PT ngày 23/10/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và đã thực hiện CBTT về việc nhận được Bản án nêu trên theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 11 Thông tư 96.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ