

Tp. HCM ngày 27 tháng 12 năm 2024

Số: 11677/2024/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG


Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: **EIB**
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank và Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ bất thường ngày 26/02/2025.**

Căn cứ theo Khoản 1 (i), Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 397B/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024, HĐQT đã thông qua Đại điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 26/02/2025: “*tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường gửi cho cổ đông)*”; Nay Eximbank công bố thông tin địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ bất thường ngày 26/02/2025 tại **Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi - số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội** theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank (đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

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./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 435/2024/EIB/NQ-HĐQT thông qua bộ thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường ngày 26/02/2025;
- Thông báo v/v mời họp ĐHCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank;
- Giấy Ủy quyền và Giấy Ủy quyền lại tham dự ĐHCĐ bất thường ngày 26/02/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP. HCM ngày 27 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank

Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:

Địa chỉ:

STT:

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 397B/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) (Mã số doanh nghiệp: 0301179079, 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Eximbank như sau:

- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (26/12/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian:** 8h30 Thứ Tư, ngày 26 tháng 02 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi - Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung:** Bầu bổ sung Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025); Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank.

CC/CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng:

STT:

6. **Xác nhận tham dự:** Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước ngày 24/02/2025 cho Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc qua điện thoại số: (028) 38227878; hoặc qua email: vphdqt@eximbank.com.vn.
7. **Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**
- a. **Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:**
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp: *bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác;*
 - Đối với cổ đông tổ chức: Xuất trình thêm bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/tài liệu tương đương khác*);
 - Bản chính Thông báo mời họp;
Trường hợp Quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.
- b. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:**
- Bản chính Thông báo mời họp;
 - Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp; hoặc văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định được công chứng/chứng thực bởi tổ chức có chức năng công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật. Giấy ủy quyền/văn bản ủy quyền của tổ chức phải có xác nhận của đại diện theo pháp luật/đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và con dấu của tổ chức.
 - Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
 - Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với trường hợp bên ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;
 - Cổ đông (tổ chức, cá nhân) nước ngoài thực hiện ủy quyền tại nước ngoài, Giấy tờ pháp lý của cổ đông và văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, và phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định pháp luật.
- c. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS Eximbank dự họp, Quý cổ đông vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank hoặc xuất trình trực tiếp tại Đại hội các tài liệu sau:** i) Bản chính Thông báo mời họp này; ii) Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp đã điền đầy đủ thông tin theo quy định (có đóng dấu đối với cổ đông tổ chức).
- d. **Trường hợp ủy quyền lại:**
Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được tiếp tục ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc ủy quyền. Đối với trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì cá nhân được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu tại mục 7.b Thông báo này; bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và văn bản ủy quyền lại được lập theo đúng mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo này.
8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ, kiến nghị phải lập bằng văn bản, đáp ứng theo khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank, văn bản kiến nghị phải gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Cảnh Anh

Tp. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần (“CP”) sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025:CP, bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần được ủy quyền:CP, bằng chữ:.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây:

2.2.1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Cảnh Anh | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Tấn Lộc | - Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Đỗ Hà Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Quang Dũng | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Anh Thắng | - Thành viên HĐQT Độc lập | <input type="checkbox"/> |

2.2.2. Ban kiểm soát:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Doãn Hồ Lan | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này.


4. Quy định về ủy quyền lại:

- 4.1. Người được ủy quyền là Cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.
- 4.2. Người được ủy quyền là Tổ chức, được phép ủy quyền lại cho Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo quy định của Eximbank.

5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết và đảm bảo rằng:
 - Toàn bộ số cổ phần tại Mục 1 Giấy ủy quyền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền.
 - Tại mọi thời điểm, Bên ủy quyền chỉ ủy quyền duy nhất cho Bên được ủy quyền có toàn quyền tham dự/phát biểu/biểu quyết (bao gồm cả việc bầu cử) tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 đối với số cổ phần được ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này mà không bị hạn chế/giới hạn bởi bất cứ thoả thuận với bên thứ ba/quy định pháp luật nào.
 - Bên ủy quyền không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các qui định liên quan của Eximbank.
- 5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.
- 5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

6. Thời hạn ủy quyền:

- 6.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.
- 6.2. Trường hợp Bên ủy quyền là cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm khi cổ đông cá nhân trực tiếp làm thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank. 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;

Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;

Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank
(Áp dụng cho trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại)

1. Bên ủy quyền lại:

Tên Tổ chức:
Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức:do.....cấp ngày.....
Địa chỉ/Trụ sở chính:.....
Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông:
theo Giấy ủy quyền ngày:

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:
Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân:.....do.....cấp ngày.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần được ủy quyền:CP, bằng chữ:.....

3. Nội dung ủy quyền lại:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại mục 2 Giấy ủy quyền này.

4. Cam kết của Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền:

- 4.1. Bên ủy quyền lại cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, phạm vi ủy quyền lại thuộc phạm vi được ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung ủy quyền lại và thực hiện đúng, đầy đủ qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác theo Giấy ủy quyền này.
- 4.3. Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông. *ph*

4.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

4.5. Bên ủy quyền lại chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền lại trước Cổ đông.

5. Thời hạn ủy quyền:

5.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.

5.2. Trường hợp cổ đông hoặc Bên ủy quyền lại trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm cổ đông/Bên ủy quyền lại trực tiếp thực hiện thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN LẠI

(Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu)

Lưu ý:

Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng, đầy đủ các qui định liên quan tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 26/12/2024 về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 (“Tờ trình ngày 26/12/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 239/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 26/12/2024 với nội dung như sau:

1. Thông qua dự thảo bộ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 26/02/2025 như đính kèm, gồm:
 - i) Thông báo về việc mời họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank.
 - ii) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.
 - iii) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank (*Áp dụng cho trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại*).

2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Thông báo mời họp ĐHCĐ bắt thường gửi cổ đông phù hợp với các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

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

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *moon*

Nơi nhận: *ph*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Cảnh Anh