

Số: 118/18/2024/EIB/TGD

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: **EIB**

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

- Điện thoại: (028) 3821 0056

Fax: (028) 3914 2457

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 439/2024/EIB/NQ-HĐQT thông qua đề xuất tiếp tục chọn **Công ty TNHH PwC (Việt Nam)** để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/12/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 439/2024/EIB/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (đề b/c);
- Lưu: VT, KTTH&T.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ


**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 (“HDQT”) 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 Quyền Tổng giám đốc ngày 23/12/2024 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (“Tờ trình ngày 23/12/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HDQT bằng văn bản số 240/2024/EIB/BBKP-VP.HDQT ngày 30/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 23/12/2024 về việc tiếp tục chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận: 

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


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh