

Số: 876 /2025/EIB-TGD


Tp. HCM ngày 13 tháng 02 năm 2025

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: Nghị quyết số 43./2025/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 13/02/2025 về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank, cụ thể như sau:
 - Địa điểm cũ: 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.
 - Địa điểm mới: Khách sạn JW Marriott Hà Nội - Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 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 43./2025/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank;
- Thông báo số 44./2025/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 13/02/2025 về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
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 (“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 Quyền Tổng giám đốc ngày 12/02/2025 về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank (“Tờ trình ngày 12/02/2025”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 28./2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 13./02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 12/02/2025 với nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank cụ thể như sau: 

- **Địa điểm cũ:** 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.
 - **Địa điểm mới:** Khách sạn JW Marriott Hà Nội - Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Thông báo gửi cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- 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;
- Căn cứ Thông báo ngày 27/12/2024 của HĐQT Eximbank về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/2/2025 của Eximbank đã gửi đến Quý cổ đông (“Thông báo ngày 27/12/2024”);
- Căn cứ Nghị quyết số 43./2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của HĐQT về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank đã thông báo đến Quý cổ đông theo Thông báo ngày 27/12/2024 như sau:

- Địa điểm đã thông báo tại Thông báo ngày 27/12/2024 (Địa điểm cũ):** 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.
- Địa điểm thay đổi (Địa điểm mới):** Khách sạn JW Marriott Hà Nội - Số 08 đường Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025: Không thay đổi và giữ nguyên theo Thông báo ngày 27/12/2024.

Lưu ý: Để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank, Quý cổ đông vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại mục 7 của Thông báo ngày 27/12/2024.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh