

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”), chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Eximbank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:**1. Ông: Lâm Nguyễn Thiện Nhơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khu vực Eximbank Tây Nam Hồ Chí Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Eximbank
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Eximbank
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/02/2025

2. Ông: Nguyễn Trí Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Eximbank Chi nhánh Long Biên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Eximbank
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Eximbank
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/02/2025

3. Bà: Trần Thị Minh Lý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động Eximbank
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Eximbank
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Eximbank
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không áp dụng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>. *man*

Nơi nhận: *phd*

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *N*



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

.....Hà Nội.....ngày.....26.....tháng.....02.....năm.....2025.....

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 26/02/2025
CỦA EXIMBANK**

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên.

Điều 2. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Minh Lý	Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Trí Trung	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025, cụ thể:

1. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung (đính kèm).
2. Thời điểm hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: Ngày 03/3/2025.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức nhằm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2025.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cảnh Anh