EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số 3144/2026/EIB-TGĐ
No: 3144/2026/EIB-TGĐ

Tp. Hà Nội, ngày *28 tháng 4 năm 2026*
Hanoi City, date 28 month 4 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission***

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank")**

Bank's name: ***Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank ("Eximbank")***

- Mã chứng khoán: **EIB**

  Stock code: ***EIB***

- Địa chỉ: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

  Address: No. 27 - 29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: (024) 73001155

  Phone: (024) 73001155

- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

  E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

- Website: https://www.eximbank.com.vn

  Website: https://www.eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank ngày 28/4/2026/*Eximbank's Meeting minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28th, 2026*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2026 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong

This information was published on the Bank's website on 28/4/2026 at the link https://eximbank.com.vn/en/shareholder-meeting.

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./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

Nơi nhận/Recipients:

- *Như trên/As above;*
- *TGĐ, Người phụ trách QTCT (để b/c)/ CEO, Corporate Governance Officer (to report);*
- *Lưu: VT, Vp. HĐQT/ Saving: Office of Document Administration, the BOD Office.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Bảng thông tin ứng viên/ Candidate information sheet.

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank ngày 28/4/2026/ Eximbank's Meeting minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28th, 2026;*
- *Phụ lục tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank/Appendix of documents approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA EXIMBANK
NGÀY 28/4/2026

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 2019, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung;
- 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 thường niên ngày 28/4/2026 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So với năm 2025	
				(+/-)	% (+/-)
1	Tổng tài sản	273.270	310.000	36.729	13,4%
2	Huy động vốn	197.372	232.598	35.226	17,8%
3	Dư nợ tín dụng	196.078	228.430	32.352	16,5%
4	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	2,69%	2,50%	-0,19%	
5	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.512**	**1.515**		

(ii) ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Tổng tài sản**	**273.523.841**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**25.970.130**
	Trong đó: Vốn điều lệ	*18.688.106*
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.558.857**
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.187.001**

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Tổng tài sản**	**273.270.407**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**26.006.343**
	Trong đó: Vốn điều lệ	*18.688.106*
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.511.792**
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.136.939**

(ii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
1	**Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025**	**A**	**1.558.857**
2	**Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025**	**B**	**371.856**
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025**	**C=A-B**	**1.187.001**

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
4	**Trích lập các quỹ năm 2025**	**D=E+F+G**	**263.030**
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	E	118.700
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	F	106.830
4.3	Quỹ phúc lợi	G	37.500
5	**Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025 sau khi trích lập các quỹ**	**H=C-D**	**923.971**
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	I	2.464.089
7	**Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2025**	**J=H+I**	**3.388.060**

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC hợp nhất là 3.396.671 triệu đồng (bao gồm lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC riêng lẻ + lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2025 sau khi trích lập các quỹ của công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam).

Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank **không thực hiện chia cổ tức.**

(iii) ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

(iv) ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 5. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026.

Điều 6. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và các hoạt động kiểm toán khác như sau:

(i) Về việc kiểm toán báo cáo tài chính và việc thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027:

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte 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 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2027.

- Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác theo thực tế khách quan (nằm ngoài tầm kiểm soát của Eximbank) mà Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thể thực hiện/hoàn thành việc kiểm toán, thực hiện dịch vụ, thì các công việc kiểm toán/dịch vụ tại điểm (i) nêu trên được thực hiện bởi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(ii) Đối với hoạt động kiểm toán khác triển khai trong năm 2026 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2027:

ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều hành của Eximbank ("bảo hiểm D&O").

(i) ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm D&O cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Người điều hành của Eximbank, như sau:

- Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm Người quản lý.
- Đối tượng được bảo hiểm: Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban Điều hành và các chức danh quản lý khác của Eximbank được định nghĩa theo quy tắc bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm D&O.
- Nguồn kinh phí thực hiện: Được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh hàng năm của Eximbank.

(ii) ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT thực hiện:

- Chủ động tổ chức tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đơn vị tư vấn/môi giới bảo hiểm cũng như doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ có uy tín, năng lực và đáp ứng nhu cầu của Eximbank.
- Quyết định hạn mức trách nhiệm bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức phí bảo hiểm hàng năm và các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm D&O phù hợp với tình hình thực tế, ngân sách của Eximbank và thông lệ thị trường.
- Trực tiếp thực hiện hoặc giao cho Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank hoặc Người được Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank phân công, ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm D&O hàng năm, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank.

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(ii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(iii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(iv) ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, thể thức nhằm hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Thế Hưng	Thành viên độc lập HĐQT
Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS
Ông Hoàng Tâm Châu	Thành viên BKS
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS
Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên BKS

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên.

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên HĐQT
Ông Ho Poh Wah	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên BKS

Họ và Tên	Chức danh
Bà Lưu Thúy Lan	Thành viên BKS
Bà Đỗ Thị Túy Phương	Thành viên BKS

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026.

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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

Nơi nhận:
- Như Điều 15;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK
PHIÊN HỌP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2026

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam **("Eximbank")**.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0301179079.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ("ĐHĐCĐ"):

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
2. Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
   - **Bà Nguyễn Tô Phương Hằng** - Phó phòng Quản lý giám sát, Ngân hàng thương mại cổ phần 2, Cục Quản lý Giám sát Tổ chức tín dụng;
   - **Ông Đoàn Hùng Sơn** - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1;
3. Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") và Ban Điều hành Eximbank.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("*ĐHĐCĐ*" hoặc "*Đại hội*")

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Trí Trung - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông ("**Ban TTTCCĐ**") báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 25/3/2026) là: 35.551 cổ đông, đại diện 1.862.720.607 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).

- Đến 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2026, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 166 cổ đông, đại diện 1.051.846.186 cổ phần, chiếm 56,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT Eximbank làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Điều lệ Eximbank; Chủ tọa Đại hội đề nghị Chủ tọa đoàn, đề cử Tổ Thư ký Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Phạm Thị Huyền Trang — Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa
- Ông Phạm Tuấn Anh — Thành viên HĐQT
- Ông Trần Tấn Lộc — Quyền Tổng giám đốc

3.2. Tổ thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thủy — Chánh Văn phòng HĐQT - Tổ trưởng Tổ Thư ký
- Bà Phạm Kim Ngân — Phó Chánh Văn phòng HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Xuân An — Trợ lý Tổng giám đốc

3.3. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác kiểm phiếu. Tổ giám sát kiểm phiếu gồm:

- **Bà**: Phạm Thị Kiều Trang

  Số CCCD:

  Nơi cấp:

4. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

4.1. Trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Trí Trung - Trưởng BKS, Trưởng ban Ban TTTCCĐ trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Bà Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Người dẫn chương trình đại hội trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Người dẫn chương trình đại hội trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

4.2. Biểu quyết thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tọa hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung tại Mục 4.1 bằng các Phiếu biểu quyết số 01, Phiếu biểu quyết số 02, Phiếu biểu quyết số 03.

Từ 08 giờ 55 phút đến 09 giờ 05 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại Mục 4.1 bằng các Phiếu biểu quyết.

4.3. Công bố kết quả biểu quyết:

Ban TTTCCĐ tiến hành kiểm phiếu và ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng giám đốc công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

(i) Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:

- **Phiếu biểu quyết số 01:**
  - Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu, đại diện cho 1.237.942.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu thu về là: 50 phiếu, đại diện cho 1.051.655.493 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Phiếu biểu quyết số 02:**
  - Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu, đại diện cho 1.237.942.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu thu về là: 50 phiếu, đại diện cho 1.051.655.493 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Phiếu biểu quyết số 03:**
  - Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu, đại diện cho 1.237.942.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu thu về là: 50 phiếu, đại diện cho 1.051.655.493 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(ii) Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 01						
1	Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	1.049.454.716 84,77 %	0 0,00%	767 0,00%	2.200.010 0,17%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 02						
1	Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	1.049.454.716 84,77 %	0 0,00%	767 0,00%	2.200.010 0,17%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 03						
1	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	1.049.454.716 84,77 %	0 0,00%	767 0,00%	2.200.010 0,17%	Thông qua

4.4. Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

(i) Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 84,77%.

(ii) Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 84,77%.

Theo đó, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng Phòng Quản trị chiến lược & Hỗ trợ dự án CNTT	Thành viên

(iii) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 84,77%.

5. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

6.1. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

6.2. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

6.3. Ông Nguyễn Trí Trung - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

6.4. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

6.5. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026.

6.6. Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên BKS trình bày Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026.

6.7. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

6.8. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và người điều hành của Eximbank.

6.9. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank.

6.10. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

6.11. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

7. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình nêu tại Đại hội:

Tại Đại hội, một số cổ đông đã chia sẻ/đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan nội dung chương trình họp, thông qua hình thức Phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Tổ thư ký Đại hội.

Các nhóm vấn đề chính mà cổ đông quan tâm đã được Chủ tọa Đoàn giải đáp cụ thể tại phiên họp như sau:

i) Liên quan đến chiến lược phát triển của Eximbank:

- ***Chiến lược phát triển của Eximbank trong 5 năm tới được định hình như thế nào?***

  Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Chiến lược của Eximbank trong giai đoạn tới được triển khai trên ba trụ cột trọng tâm, có tính liên kết chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau:

  - Trụ cột thứ nhất - Lấy khách hàng làm trọng tâm: Eximbank tập trung xây dựng mô hình kinh doanh xoay quanh khách hàng. Ngân hàng đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện, từ sản phẩm, dịch vụ bán hàng đến vận hành công nghệ và quản trị để thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn.

- Trụ cột thứ hai - Nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ: Eximbank tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, ngân hàng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ nhân sự, đặc biệt là lớp nhân sự quản lý và nhân sự cốt yếu để đảm bảo năng lực thực thi chiến lược một cách hiệu quả và nhất quán.
- Trụ cột thứ ba - Củng cố năng lực quản trị rủi ro: Mục tiêu của Ngân hàng là xây dựng mô hình rủi ro chủ động, tích hợp toàn hệ thống. Đi kèm với đó là tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ để đảm bảo hoạt động an toàn, minh bạch.

Ba trụ cột này sẽ được triển khai đồng bộ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng.

Lộ trình triển khai chiến lược 5 năm của Eximbank cụ thể như thế nào?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Eximbank đã xây dựng một lộ trình rõ ràng gồm ba giai đoạn, đi từ củng cố nền tảng đến tăng trưởng bứt phá:

- Giai đoạn 1 (Năm 2025) - Củng cố nền tảng: Đây là năm thực hiện nhiều dự án với các đối tác trong và ngoài nước. Trọng tâm là rà soát danh mục tài sản, hoàn thiện mô hình kinh doanh, tài chính và khung quản trị, đồng thời nâng cao chất lượng tài sản và xử lý rủi ro.
- Giai đoạn 2 (Năm 2026 - 2027) - Tái thiết nền móng: Trong giai đoạn này, Eximbank tập trung củng cố nội lực, kiên định lấy khách hàng làm trọng tâm. Song song đó là phát triển đội ngũ, chuyển đổi mô hình kinh doanh và nâng cấp công nghệ để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- Giai đoạn 3 (Năm 2028 - 2030) - Tăng trưởng bứt phá: Đây là giai đoạn đẩy mạnh tăng trưởng trên nền tảng đã vững chắc. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh để tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông.

Xuyên suốt lộ trình, Ngân hàng kiên định cách tiếp cận đi chắc - tăng trưởng có kiểm soát - phát triển bền vững.

ii) Liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025 và nguyên nhân Ngân hàng chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của ngân hàng:
  - Tổng tài sản tăng 13,97% đạt 273.270 tỷ đồng hoàn thành 102,9% kế hoạch 2025.
  - Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành GTCG tăng 10,69% đạt 197.372 tỷ đồng hoàn thành 95,8% kế hoạch 2025.
  - Dư nợ tín dụng tăng 16,55% đạt 196.078 tỷ đồng tương đương 100,3% kế hoạch 2025.
  - Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: 2,69%.
  - Lợi nhuận trước thuế: 1.512 tỷ đồng tương đương 29,1% kế hoạch 2025.
  - Các chỉ số an toàn thanh khoản đều tuân thủ theo quy định của NHNN.
- Từ kết quả trên cho thấy có sự tăng trưởng về quy mô tổng tài sản, huy động vốn và

dư nợ tín dụng cơ bản hoàn thành kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,69%. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 29,1% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu đến từ hai yếu tố:

- Thứ nhất, chính sách hỗ trợ khách hàng: Đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn chung, Eximbank đã chủ động giảm lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, trong khi chi phí vốn tăng trong bối cảnh cạnh tranh huy động, điều này làm thu hẹp biên lãi ròng (NIM) của Ngân hàng.
- Thứ hai, tăng cường trích lập dự phòng: Ngân hàng chủ động trích lập thêm dự phòng rủi ro nhằm tạo bộ đệm tài chính vững chắc, nâng cao chất lượng tài sản và tạo dư địa để xử lý các vấn đề tồn đọng, dọn đường cho giai đoạn phát triển bứt phá sắp tới.

Đề nghị Ngân hàng cập nhật tình hình kinh doanh quý I năm 2026 và triển vọng kinh doanh năm 2026 của ngân hàng?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- Mặc dù ngay những tháng đầu năm 2026 tình hình kinh tế thế giới, tình hình địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc xung đột Trung Đông nổ ra đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa, ảnh hưởng tới giá dầu, gây lạm phát. Dù vậy, tình hình quý I năm 2026 của Eximbank vẫn ghi nhận được những kết quả khả quan:
  - Tổng huy động vốn đạt 204.704 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt 200.764 tỷ đồng, tăng 2,39% so với cuối năm 2025.
  - Thu nhập lãi thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 871 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước dự phòng) đạt 657 tỷ đồng. Sau khi tiếp tục chủ động trích lập dự phòng 319 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý I năm 2026 của Eximbank đạt 338 tỷ đồng.
  - Tính đến hết quý I, một số chỉ tiêu trọng yếu như huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trước thuế đã đạt lần lượt khoảng 20,0%, 14,5% và 22,3% kế hoạch năm.
  - Các chỉ số an toàn hoạt động được kiểm soát theo quy định, trong đó tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 3%.
- Quan điểm xuyên suốt của ngân hàng là tăng trưởng phải đi đôi với kiểm soát an toàn và chú trọng hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2026 đề ra, Ngân hàng triển khai các nhóm giải pháp chính như sau:
  - Kinh doanh chọn lọc, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp SME và duy trì một tỷ trọng hợp lý khách hàng doanh nghiệp lớn. Đánh giá từng phân khúc khách hàng theo khu vực và năng lực cung cấp dịch vụ để giữ chân khách hàng hiện hữu đồng thời phát triển khách hàng mới.
  - Tăng cường huy động nguồn vốn giá rẻ (CASA) và đa dạng hóa nguồn vốn thông qua tăng cường huy động vốn qua nhiều kênh (thị trường 1, thị trường 2, hạn mức tài trợ thương mại các ngân hàng nước ngoài cấp cho Eximbank) nhằm đạt được mức chi phí đầu vào tốt nhất.

- Quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động, chi phí quản lý.
- Tối ưu hóa bảng cân đối kế toán: Cơ cấu lại danh mục tài sản Có - tài sản Nợ theo kỳ hạn hợp lý để tối ưu hóa biên lợi nhuận (NIM).
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng cao, chiến lược tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng trong năm 2026 sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính thận trọng và hiệu quả ?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Năm 2026 được dự báo là một năm nhiều thách thức. Xu hướng lạm phát toàn cầu tăng cao sẽ tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Trước tình hình đó, định hướng phát triển tín dụng của Eximbank tập trung triển khai theo định hướng có chọn lọc và đa dạng theo phân khúc khách hàng:

- Đối với phân khúc bán lẻ: Ngân hàng tập trung vào các khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, nhu cầu vay phục vụ sản xuất - kinh doanh và nhà ở thực, có dòng tiền cụ thể, tài sản bảo đảm là bất động sản.
- Đối với phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): Ngân hàng đẩy mạnh tài trợ vốn lưu động ngắn hạn, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu; ưu tiên cấp tín dụng cho những khách hàng có hoạt động kinh doanh cốt lõi rõ ràng, có dòng tiền ổn định. Khi dòng tiền của khách hàng lưu chuyển và giao dịch qua hệ thống của Eximbank, chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng và khả năng thu hồi nợ.
- Đối với khách hàng doanh nghiệp lớn: Eximbank duy trì danh mục tín dụng với tỷ trọng hợp lý đối với khách hàng lớn, là các tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời tích cực triển khai bán chéo đối với tệp khách hàng này và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.

Tổng thể, hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng bảo đảm tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và phù hợp với định hướng phát triển an toàn, bền vững. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu năm 2026 ở mức dưới 2,5%.

Tình hình thị trường bất động sản đang chững lại, Ngân hàng có kế hoạch gì cho công tác xử lý nợ xấu trong năm 2026?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Eximbank nhận diện việc xử lý nợ xấu trong năm 2026 sẽ gặp nhiều thách thức, đặc biệt do những trở ngại từ thị trường bất động sản, công tác thu hồi nợ chung của toàn ngành ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Eximbank đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản và phương án đa dạng hóa cách thức xử lý nợ. Quan điểm chỉ đạo của Ban Điều hành Ngân hàng là phải xử lý nợ một cách quyết liệt, thu hồi nợ nhanh nhất có thể để bảo vệ tài sản Ngân hàng. Kế hoạch mục tiêu vẫn là kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2,5%.

iii) Liên quan đến vấn đề cổ đông và cổ tức:

Theo Tờ trình phân phối lợi nhuận thì lợi nhuận lũy kế để lại đến 31/12/2025 là 3.388 tỷ, đề nghị Chủ tọa cho biết lý do không chia cổ tức?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- Hiện tại, Ngân hàng tiếp tục trình phương án không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm củng cố năng lực tài chính, tăng cường bộ đệm vốn và phục vụ triển khai chiến lược tái cấu trúc, nâng cao chất lượng tài sản và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là định hướng nhất quán với mục tiêu ưu tiên ổn định, an toàn và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.
- Việc chi trả cổ tức sẽ được Ngân hàng xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện chiến lược, mức độ cải thiện các chỉ tiêu tài chính trọng yếu (như chất lượng tài sản, hiệu quả hoạt động, hệ số an toàn vốn) và điều kiện thị trường. Khi các nền tảng này được củng cố vững chắc, Ngân hàng sẽ có cơ sở để từng bước khôi phục chính sách cổ tức phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích ngắn hạn của cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững dài hạn

Ngân hàng đảm bảo sự tách bạch giữa cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành như thế nào? Cổ đông lớn của ngân hàng có tham gia sâu vào điều hành không?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- Ngân hàng tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phân định rõ ràng giữa quyền sở hữu, quản trị và điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Các cổ đông, bao gồm cổ đông lớn, thực hiện quyền thông qua Đại hội đồng cổ đông và việc tham gia Hội đồng quản trị theo đúng quy định, không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành hàng ngày của Ngân hàng.
- Hoạt động điều hành do Ban Điều hành đảm nhiệm và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị. Khung quản trị doanh nghiệp của Ngân hàng được thiết kế theo hướng tăng cường tính độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp của Hội đồng quản trị, trong đó chú trọng các tiêu chuẩn về thành viên độc lập, cơ chế giám sát, phản biện và kiểm soát xung đột lợi ích theo thông lệ quốc tế.
- Ngân hàng bảo đảm việc quản trị và điều hành được thực hiện trên cơ sở minh bạch, độc lập và tuân thủ pháp luật, qua đó bảo vệ lợi ích chung của tất cả cổ đông và nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Liên quan đến một số ý kiến góp ý khác của cổ đông, do thời lượng dành cho phần thảo luận theo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường đã được thông qua đã kết thúc, Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến và sẽ có văn bản phản hồi đến quý cổ đông sau Đại hội trong thời gian sớm nhất.

8. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 6 và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030):

Ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng giám đốc, Phó Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 6 bằng Phiếu biểu quyết số 04, Phiếu biểu quyết số 05 và hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bằng Phiếu Bầu cử số 06 và Phiếu Bầu cử số 07.

Ông Nguyễn Trí Trung - Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 11 giờ 03 phút ngày 28/4/2026 như sau: Tổng số cổ đông: 215 cổ đông, đại diện cho 1.238.031.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Từ 11 giờ 09 phút đến 11 giờ 15 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 6 bằng các Phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết.

9. Công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 6 Biên bản họp này:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm và công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình nêu tại mục 6 Biên bản họp này như sau:

(i) Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:

- **Phiếu biểu quyết số 04:**

- Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, đại diện cho 1.238.031.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 54 phiếu, đại diện cho 1.235.515.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- **Phiếu biểu quyết số 05:**

- Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, đại diện cho 1.238.031.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 57 phiếu, đại diện cho 1.237.722.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(ii) Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 04						
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	1.226.836.094 99,09%	8.679.241 0,70%	0 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	1.227.028.394 99,11%	8.486.941 0,68%	0 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	1.235.515.334 99,79%	0 0,00 %	1 0,00 %	0 0,00%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	1.227.028.393 99,11%	8.486.941 0,68%	1 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
5	Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026	1.142.711.077 92,30%	92.803.691 7,49%	0 0,00 %	567 0,00%	Thông qua
6	Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026	1.142.711.643 92,30%	92.803.691 7,49%	1 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
7	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	1.235.515.335 99,79%	0 0,00 %	0 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
8	Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và người điều hành của Eximbank.	1.227.020.693 99,11%	8.494.641 0,68%	1 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
9	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank	1.227.028.394 99,11%	8.486.941 0,68%	0 0,00 %	0 0,00%	Thông qua
10	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	1.235.515.334 99,79%	0 0,00 %	1 0,00 %	0 0,00%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 05						
1	Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên	1.235.522.040 99,79%	0 0,00 %	1 0,00 %	2.200.010 0,17%	Thông qua

10. Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 06 - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và Phiếu bầu cử số 07 - bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030):

Lúc 12 giờ 05 phút, ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 06 - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và Phiếu bầu cử số 07 - bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

(i) Phiếu bầu cử số 06:

- Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, đại diện cho 1.238.031.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 58 phiếu, đại diện cho 1.237.722.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu thu về hợp lệ là: 52 phiếu, đại diện cho 1.235.498.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu thu về không hợp lệ là: 6 phiếu, đại diện cho 2.224.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➢ **Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 06 - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030):**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên độc lập HĐQT	1.260.218.499	101,79%
2	Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên HĐQT	1.236.971.590	99,91%
3	Ông Ho Poh Wah	Thành viên độc lập HĐQT	1.209.301.204	97,67%

(ii) Phiếu bầu cử số 07:

- Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, đại diện cho 1.238.031.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 58 phiếu, đại diện cho 1.237.722.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu thu về hợp lệ là: 54 phiếu, đại diện cho 1.237.699.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 4 phiếu, đại diện cho 23.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➢ **Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 07 - bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030):**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên BKS	1.259.691.202	101,74%
2	Bà Lưu Thúy Lan	Thành viên BKS	1.237.493.727	99,95%
3	Bà Đỗ Thị Túy Phương	Thành viên BKS	1.209.309.331	97,67%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,09%.

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So với năm 2025	
				(+/-)	% (+/-)
1	Tổng tài sản	273.270	310.000	36.729	13,4%
2	Huy động vốn	197.372	232.598	35.226	17,8%
3	Dư nợ tín dụng	196.078	228.430	32.352	16,5%
4	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	2,69%	2,50%	-0,19%	
5	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.512**	**1.515**		

(ii) ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,11%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,79%.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,11%.

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Tổng tài sản**	**273.523.841**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**25.970.130**
	Trong đó: Vốn điều lệ	*18.688.106*
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.558.857**
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.187.001**

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Tổng tài sản**	**273.270.407**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**26.006.343**
	Trong đó: Vốn điều lệ	*18.688.106*
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.511.792**
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.136.939**

(ii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
1	**Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025**	**A**	**1.558.857**
2	**Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025**	**B**	**371.856**
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025**	**C=A-B**	**1.187.001**
4	**Trích lập các quỹ năm 2025**	**D=E+F+G**	**263.030**
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	E	118.700
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	F	106.830
4.3	Quỹ phúc lợi	G	37.500
5	**Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025 sau khi trích lập các quỹ**	**H=C-D**	**923.971**
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	I	2.464.089
7	**Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2025**	**J=H+I**	**3.388.060**

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC hợp nhất là 3.396.671 triệu đồng (bao gồm lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC riêng lẻ + lợi

nhuận chưa phân phối đến năm 2025 sau khi trích lập các quỹ của công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam).

Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank **không thực hiện chia cổ tức.**

(iii) ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

(iv) ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 92,30%.

6. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 92,30%.

7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,79%.

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và các hoạt động kiểm toán khác như sau:

(i) Về việc kiểm toán báo cáo tài chính và việc thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027:

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte 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 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2027.
- Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác theo thực tế khách quan (nằm ngoài tầm kiểm soát của Eximbank) mà Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thể thực hiện/hoàn thành việc kiểm toán, thực hiện dịch vụ, thì các công việc kiểm toán/dịch vụ tại điểm (i) nêu trên được thực hiện bởi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(ii) Đối với hoạt động kiểm toán khác triển khai trong năm 2026 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2027:

ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Người điều hành của Eximbank ("bảo hiểm D&O"). Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,11%.

(i) ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm D&O cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Người điều hành của Eximbank, như sau:

- Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm Người quản lý.
- Đối tượng được bảo hiểm: Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban Điều hành và các chức danh quản lý khác của Eximbank được định nghĩa theo quy tắc bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm D&O.
- Nguồn kinh phí thực hiện: Được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh hàng năm của Eximbank.

(ii) ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT thực hiện:

- Chủ động tổ chức tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đơn vị tư vấn/môi giới bảo hiểm cũng như doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ có uy tín, năng lực và đáp ứng nhu cầu của Eximbank.
- Quyết định hạn mức trách nhiệm bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức phí bảo hiểm hàng năm và các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm D&O phù hợp với tình hình thực tế, ngân sách của Eximbank và thông lệ thị trường.
- Trực tiếp thực hiện hoặc giao cho Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank hoặc Người được Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank phân công, ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm D&O hàng năm, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,11%

(i) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(ii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(iii) ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(iv) ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, thể thức nhằm hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030). Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,79%.

(i) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Thế Hưng	Thành viên độc lập HĐQT

Họ và Tên	Chức danh
Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT

(ii) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS
Ông Hoàng Tâm Châu	Thành viên BKS
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS
Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên BKS

11. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,79%.

12. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên HĐQT
Ông Ho Poh Wah	Thành viên độc lập HĐQT

13. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên BKS
Bà Lưu Thúy Lan	Thành viên BKS
Bà Đỗ Thị Túy Phương	Thành viên BKS

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông một cách sâu sắc và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội ngày 28/4/2026 lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội ngày 28/4/2026 của Eximbank kết thúc chương trình.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được 100% các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐOÀN		
STT	**Họ và tên**	**Chữ ký**
1	**Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tọa**	Phạm Thị Huyền Trang
2	**Ông Phạm Tuấn Anh**	Phạm Tuấn Anh
3	**Ông Trần Tấn Lộc**	Trần Tấn Lộc

TỔ THƯ KÝ		
STT	**Họ và tên**	**Chữ ký**
1	**Ông Nguyễn Văn Thủy - Tổ trưởng**	Nguyễn Văn Thủy
2	**Bà Phạm Kim Ngân**	Phạm Kim Ngân
3	**Bà Nguyễn Thị Xuân An**	Nguyễn Thị Xuân An

EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2026

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Hôm nay, vào lúc 11h30. ngày 28/04/2026 tại Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi, Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (**"Eximbank"**) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (**"Đại hội"**) năm 2026.

Trên cơ sở Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng Giám đốc - Phó Trưởng ban.
3. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Trưởng Phòng Quản trị chiến lược và Hỗ trợ dự án CNTT - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

1. Bà Phạm Thị Kiều Trang - CCCD: 034196004749

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận về báo cáo và các tờ trình về các vấn đề của chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

I. **CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

5. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026

6. Phê duyệt kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank

9. Thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)

II. SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ SỐ PHIẾU THU VỀ:

- Số phiếu phát ra **82** phiếu, tương đương **1.238.031.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về **54** phiếu, tương đương **1.235.515.335** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	**1.226.836.094** **99,09%**	**8.679.241** **0,70%**	**0** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	**1.227.028.394** **99,11%**	**8.486.941** **0,68%**	**0** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	**1.235.515.334** **99,79%**	**0** **0,00%**	**1** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	**1.227.028.393** **99,11%**	**8.486.941** **0,68%**	**1** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
5. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026	**1.142.711.077** **92,30%**	**92.803.691** **7,49%**	**0** **0,00%**	**567** **0,00%**	**Thông qua**
6. Phê duyệt kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026	**1.142.711.643** **92,30%**	**92.803.691** **7,49%**	**1** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	**1.235.515.335** **99,79%**	**0** **0,00%**	**0** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank	**1.227.020.693** **99,11%**	**8.494.641** **0,68%**	**1** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**
9. Thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank	**1.227.028.394** **99,11%**	**8.486.941** **0,68%**	**0** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	**1.235.515.334** **99,79%**	**0** **0,00%**	**1** **0,00%**	**0** **0,00%**	**Thông qua**

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quy chế tiến hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

4. Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

5. Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **92,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

6. Phê duyệt kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **92,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8. Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

9. Dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan

đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

10. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc .11..giờ..40.. phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Tổ giám sát./.

BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Ngọc Hải Vân

Phạm Thị Kiều Trang

Nguyễn Thùy Minh

Nguyễn Thị Trà Linh

Phạm Tuấn Anh

EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2026

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

Hôm nay, vào lúc 11h30 ngày 28/04/2026 tại Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi, Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (**"Eximbank"**) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (**"Đại hội"**) năm 2026.

Trên cơ sở Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng Giám đốc - Phó Trưởng ban.
3. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Trưởng Phòng Quản trị chiến lược và Hỗ trợ dự án CNTT - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

1. Bà Phạm Thị Kiều Trang - CCCD: 034196004749

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận về báo cáo và các tờ trình về các vấn đề của chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

I. **CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:**

Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên (03) ba thành viên.

II. **SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ SỐ PHIẾU THU VỀ:**

- Số phiếu phát ra **82** phiếu, tương đương **1.238.031.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về **57** phiếu, tương đương **1.237.722.051** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về hợp lệ là **55** phiếu.
- Số phiếu thu về không hợp lệ là **2** phiếu, đại diện cho **2.200.010** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

1/2

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên (03) ba thành viên.	**1.235.522.040** **99,79%**	**0** **0,00%**	**1** **0,00%**	**2.200.010** **0,17%**	**Thông qua**

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quy chế tiến hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua:

Việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên (03) ba thành viên. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 11...giờ...40... phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Tổ giám sát./.

BAN KIỂM PHIẾU

Lê Ngọc Hải Vân

Phạm Thị Kiều Trang

Nguyễn Thắng Đạt

Nguyễn Thị Trà Linh

Phạm Tuấn Anh

EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2026

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 11h30 28/04/2026 tại Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi, Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam **(" Eximbank ")** đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (**"Đại hội"**) năm 2026.

Trên cơ sở Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng Giám đốc - Phó Trưởng ban.
3. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Trưởng Phòng Quản trị chiến lược và Hỗ trợ dự án CNTT - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

1. Bà Phạm Thị Kiều Trang - CCCD: 034196004749

Căn cứ Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội này thông qua; Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách nhân sự dự kiến để bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị; Văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam theo công văn số 3396/NHNN-QLGS ngày 24/4/2026, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau: hướng dẫn cách thức bầu, thu phiếu bầu, và kiểm phiếu bầu dưới sự chứng kiến của tổ giám sát và công bố kết quả bầu cử.

Biên bản này ghi nhận công tác bầu cử với những nội dung sau:

1. **Danh sách nhân sự dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**
   - **Về ứng cử viên làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**
     - Ông Nguyễn Trí Trung - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030).
     - Ông Nguyễn Trọng Hiền - ứng cử viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

- Ông Ho Poh Wah - ứng cử viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

2. **Về phiếu bầu:**
   - **Ứng cử viên làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**
     - Ông Nguyễn Trí Trung
     - Ông Nguyễn Trọng Hiền
     - Ông Ho Poh Wah

   Kết quả bầu cử:
   - Số phiếu phát ra là **82** phiếu, đại diện cho **1.238.031.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Số phiếu thu về là **58** phiếu, đại diện cho **1.237.722.065** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
     - Số phiếu thu về hợp lệ là **52** phiếu, đại diện cho **1.235.498.055** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
     - Số phiếu thu về không hợp lệ là **6** phiếu, đại diện cho **2.224.010** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. **Kết quả biểu quyết bầu cử cụ thể như sau:**
   1. Ông Nguyễn Trí Trung được **1.236.971.590** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **99,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
   2. Ông Nguyễn Trọng Hiền được **1.260.218.499** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **101,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
   3. Ông Ho Poh Wah được **1.209.301.204** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **97,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

4. **Kết quả bầu cử:**
   Theo qui định các ứng viên đủ điều kiện trúng cử vào Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030) bao gồm như sau:
   - **Thành Viên Hội Đồng Quản Trị:**
     - Ông Nguyễn Trí Trung, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **99,91%**.
   - **Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị:**
     - Ông Nguyễn Trọng Hiền, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **101,79%**.
     - Ông Ho Poh Wah, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **97,67%**.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Tổ giám sát./.

BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Ngọc Hải Vân

Phạm Thị Kiều Trang

Nguyễn Hồng Minh

Nguyễn Thị Trà Linh

Phạm Thái Anh

EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2026

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 11h30 28/04/2026 tại Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi, Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (**" Eximbank "**) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (**"Đại hội"**) năm 2026.

Trên cơ sở Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng Giám đốc - Phó Trưởng ban.
3. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Trưởng Phòng Quản trị chiến lược và Hỗ trợ dự án CNTT - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

1. Bà Phạm Thị Kiều Trang - CCCD: 034196004749

Căn cứ Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội này thông qua; Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách nhân sự dự kiến để bầu Thành viên Ban Kiểm Soát; Văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam theo công văn số 3396/NHNN-QLGS ngày 24/4/2026, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu Thành viên Ban Kiểm Soát như sau: hướng dẫn cách thức bầu, thu phiếu bầu, và kiểm phiếu bầu dưới sự chứng kiến của tổ giám sát và công bố kết quả bầu cử.

Biên bản này ghi nhận công tác bầu cử với những nội dung sau:

1. **Danh sách nhân sự dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**
   - **Về ứng cử viên làm Thành viên Ban Kiểm Soát:**
     - Bà Phạm Thị Hồng Thu - ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030).
     - Bà Lưu Thúy Lan - ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

- Bà Đỗ Thị Túy Phương - ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

2. **Về phiếu bầu:**
   - **Ứng cử viên làm Thành viên Ban Kiểm Soát:**
     - Bà Phạm Thị Hồng Thu
     - Bà Lưu Thúy Lan
     - Bà Đỗ Thị Túy Phương

   Kết quả bầu cử:
   - Số phiếu phát ra là **82** phiếu, đại diện cho **1.238.031.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Số phiếu thu về là **58** phiếu, đại diện cho **1.237.722.065** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
     - Số phiếu thu về hợp lệ là **54** phiếu, đại diện cho **1.237.699.055** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
     - Số phiếu thu về không hợp lệ là **4** phiếu, đại diện cho **23.010** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. **Kết quả biểu quyết bầu cử cụ thể như sau:**
   1. Bà Phạm Thị Hồng Thu được**1.259.691.202** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **101,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
   2. Bà Lưu Thúy Lan được **1.237.493.727** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
   3. Bà Đỗ Thị Túy Phương được**1.209.309.331** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **97,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

4. **Kết quả bầu cử:**
   Theo qui định các ứng viên đủ điều kiện trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030) bao gồm như sau:
   - **Thành Viên Ban Kiểm Soát:**
     - Bà Phạm Thị Hồng Thu, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **101,74%**.
     - Bà Lưu Thúy Lan, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **99,95%**.
     - Bà Đỗ Thị Túy Phương, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **97,67%**.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 11. giờ .40 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Tổ giám sát./.

BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Hải Vân | Phạm Thị Kiều Trang | Nguyễn Hồng Minh

Nguyễn Thị Trà Linh | Phạm Trần Anh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA EXIMBANK

STT	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	00001	186.924.306	186.924.306
2	00002	84.309.050	84.309.050
3	00004	67.816.314	67.816.314
4	00005	54.000.000	54.000.000
5	00006	18.602.100	18.602.100
6	00007	18.523.915	18.523.915
7	00008	18.503.490	18.503.490
8	00009	18.493.127	18.493.127
9	00010	18.213.500	18.213.500
10	00011	18.179.410	18.179.410
11	00012	18.000.000	18.000.000
12	00013	18.000.000	18.000.000
13	00015	17.400.000	17.400.000
14	00016	17.242.783	17.242.783
15	00017	16.491.800	16.491.800
16	00018	16.359.000	16.359.000
17	00019	16.011.000	16.011.000
18	00020	16.004.500	16.004.500
19	00021	15.105.016	15.105.016
20	00023	15.000.000	15.000.000
21	00024	15.000.000	15.000.000
22	00025	14.556.625	14.556.625
23	00026	14.050.000	14.050.000
24	00027	13.948.865	13.948.865
25	00028	13.910.996	13.910.996
26	00029	13.827.954	13.827.954
27	00031	13.256.593	13.256.593
28	00032	13.078.500	13.078.500
29	00033	12.733.653	12.733.653
30	00034	12.693.629	12.693.629
31	00035	12.520.000	12.520.000
32	00036	12.000.000	12.000.000
33	00037	12.000.000	12.000.000
34	00038	11.660.000	11.660.000
35	00039	11.500.000	11.500.000
36	00040	11.358.564	11.358.564
37	00041	10.978.322	10.978.322

38	00042	10.547.542	10.547.542
39	00043	10.172.474	10.172.474
40	00044	9.700.000	9.700.000
41	00045	9.546.062	9.546.062
42	00046	9.474.510	9.474.510
43	00047	9.205.000	9.205.000
44	00048	9.171.700	9.171.700
45	00049	9.000.000	9.000.000
46	00050	9.000.000	9.000.000
47	00051	8.978.800	8.978.800
48	00052	8.700.000	8.700.000
49	00053	8.486.941	8.486.941
50	00054	8.461.569	8.461.569
51	00055	8.300.000	8.300.000
52	00057	8.019.509	8.019.509
53	00058	8.000.000	8.000.000
54	00062	7.500.000	7.500.000
55	00063	7.447.912	7.447.912
56	00066	7.128.000	7.128.000
57	00067	6.883.500	6.883.500
58	00068	6.879.832	6.879.832
59	00070	6.023.623	6.023.623
60	00072	5.945.993	5.945.993
61	00073	5.880.247	5.880.247
62	00075	5.820.300	5.820.300
63	00076	5.375.000	5.375.000
64	00080	4.734.000	4.734.000
65	00081	4.711.700	4.711.700
66	00082	4.670.000	4.670.000
67	00085	4.470.000	4.470.000
68	00087	4.400.000	4.400.000
69	00088	4.280.024	4.280.024
70	00090	4.120.168	4.120.168
71	00091	4.104.000	4.104.000
72	00093	3.995.000	3.995.000
73	00094	3.930.200	3.930.200
74	00100	3.601.600	3.601.600
75	00101	3.506.520	3.506.520
76	00102	3.500.000	3.500.000
77	00103	3.300.000	3.300.000
78	00104	3.300.000	3.300.000

79	00105	3.200.000	3.200.000
80	00106	3.192.498	3.192.498
81	00112	2.923.400	2.923.400
82	00115	2.770.997	2.770.997
83	00116	2.759.200	2.759.200
84	00117	2.672.596	2.672.596
85	00118	2.600.000	2.600.000
86	00119	2.598.300	2.598.300
87	00123	2.456.300	2.456.300
88	00125	2.417.500	2.417.500
89	00126	2.400.000	2.400.000
90	00127	2.300.000	2.300.000
91	00131	2.210.000	2.210.000
92	00132	2.200.000	2.200.000
93	00133	2.200.000	2.200.000
94	00134	2.165.000	2.165.000
95	00141	2.052.600	2.052.600
96	00142	2.000.000	2.000.000
97	00145	1.988.300	1.988.300
98	00146	1.985.000	1.985.000
99	00150	1.804.000	1.804.000
100	00159	1.585.000	1.585.000
101	00165	1.495.000	1.495.000
102	00166	1.487.800	1.487.800
103	00168	1.450.000	1.450.000
104	00175	1.408.000	1.408.000
105	00178	1.353.000	1.353.000
106	00180	1.341.200	1.341.200
107	00183	1.310.000	1.310.000
108	00185	1.223.100	1.223.100
109	00193	1.059.000	1.059.000
110	00195	1.025.000	1.025.000
111	00202	951.400	951.400
112	00204	900.000	900.000
113	00205	875.000	875.000
114	00208	820.000	820.000
115	00211	800.000	800.000
116	00216	720.000	720.000
117	00225	650.800	650.800
118	00244	568.600	568.600
119	00245	568.170	568.170

120	00247	559.000	559.000
121	00254	528.000	528.000
122	00258	514.500	514.500
123	00260	500.008	500.008
124	00266	500.000	500.000
125	00302	379.500	379.500
126	00314	350.000	350.000
127	00352	300.000	300.000
128	00354	300.000	300.000
129	00362	279.000	279.000
130	00422	223.000	223.000
131	00454	200.000	200.000
132	00463	196.000	196.000
133	00475	187.000	187.000
134	00507	165.000	165.000
135	00523	156.000	156.000
136	00540	150.000	150.000
137	00553	145.000	145.000
138	00564	140.000	140.000
139	00582	130.000	130.000
140	00611	120.000	120.000
141	00633	112.700	112.700
142	00656	107.500	107.500
143	00662	105.010	105.010
144	00708	100.000	100.000
145	00898	74.000	74.000
146	00913	70.800	70.800
147	00937	70.000	70.000
148	00940	70.000	70.000
149	01194	50.000	50.000
150	01211	50.000	50.000
151	01371	43.069	43.069
152	01809	30.000	30.000
153	02778	18.000	18.000
154	03309	14.000	14.000
155	03703	11.500	11.500
156	04128	10.000	10.000
157	04299	10.000	10.000
158	05170	7.700	7.700
159	05431	7.000	7.000
160	06785	5.000	5.000

161	07202	4.800	4.800
162	07485	4.300	4.300
163	07887	4.000	4.000
164	08654	3.200	3.200
165	10746	2.020	2.020
166	10774	2.001	2.001
167	12246	1.700	1.700
168	12543	1.594	1.594
169	14578	1.000	1.000
170	14881	1.000	1.000
171	16022	1.000	1.000
172	16088	938	938
173	16681	800	800
174	18066	567	567
175	19104	500	500
176	19267	500	500
177	20142	400	400
178	21557	271	271
179	21938	200	200
180	22287	200	200
181	22582	200	200
182	23337	151	151
183	24109	100	100
184	24161	100	100
185	24318	100	100
186	24776	100	100
187	24916	100	100
188	25585	100	100
189	25925	80	80
190	26388	59	59
191	27673	20	20
192	28105	14	14
193	28790	10	10
194	28899	10	10
195	29231	10	10
196	30333	8	8
197	31246	5	5
198	31301	5	5
199	34235	1	1
200	34278	1	1
201	34468	1	1

202	34506	1	1
203	34547	1	1
204	34570	1	1
205	34583	1	1
206	34612	1	1
207	34635	1	1
208	34636	1	1
209	34644	1	1
210	34693	1	1
211	34818	1	1
212	34875	1	1
213	34978	1	1
214	35034	1	1
215	35442	1	1

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 ("ĐHĐCĐ")
NGÀY 28/4/2026

NỘI DUNG	THỜI GIAN
Tiếp đón Cổ đông, phát Tài liệu và Phiếu/Thẻ biểu quyết	**7:30 - 8:00**
A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	**8:00 - 9:40**
1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	5'
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026	5'
3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn	5'
4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát	5'
5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:	45'
5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026	15'
5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026	15'
5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026	15'
6. Phát biểu khai mạc Đại hội	5'
B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	**9:40 - 11:50**
I. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ	**55'**
1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	5'
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	5'
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	5'
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	5'
5. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026	5'

NỘI DUNG	THỜI GIAN
6. Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026	5’
7. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	5’
8. Tờ trình của HĐQT về viễ mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank	5’
9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank	5’
10. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 – 2030)	5’
11. Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	5’
II. Đại hội thảo luận và biểu quyết	**75’**
1. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).	30’
2. Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).	30’
3. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết của Đại hội về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).	15’
C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	**11:50 - 12:10**
1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ trước Đại hội	5’
2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	5’
3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	5’
4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ	5’

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA EXIMBANK

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "***Đại hội***") của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("***Eximbank***") diễn ra vào ngày 28/4/2026.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

   Các cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (Sau đây gọi tắt là "**cổ đông**").

2. Quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội:

   a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Eximbank và theo quy định của pháp luật;

   b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;

   c) Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận một bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

   d) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội;

   e) Các cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội;

f) Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến về các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế này và theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn;

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng;

h) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông/Người được uỷ quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội để đăng ký tham dự họp Đại hội;

b) Cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông: Thực hiện theo hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trong Thông báo mời họp, (các) Nghị quyết có liên quan của Hội đồng quản trị; điền đầy đủ thông tin trên Phiếu xác nhận tham dự theo mẫu Eximbank, ký, ghi rõ họ tên và trả lại cho Ban tổ chức Đại hội;

c) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và hướng dẫn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

d) Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia thông qua Biên bản họp Đại hội (thể hiện các diễn biến và kết quả biểu quyết do những cổ đông dự họp thực hiện) thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền hoặc ghi nhận các thông tin điều chỉnh/thay đổi khác (nếu có) liên quan đến thông tin cổ đông tham dự. Trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền hoặc không ghi nhận thông tin thay đổi/điều chỉnh liên quan đến việc tham dự đại hội tại Ban thẩm tra tư cách cổ đông thì xem như cổ đông đã từ bỏ quyền thông qua Biên bản họp Đại hội và cổ đông không được khiếu nại về nội dung này;

e) Nghiêm túc chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

f) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Tổ Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa:

a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền sẽ làm chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Chủ tịch HĐQT không ủy quyền cho bất kỳ thành viên nào hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, các thành viên

HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp (sau đây gọi là "**Chủ tọa Đại hội**").

b) Chủ tọa Đại hội có thể giới thiệu/cử Đoàn Chủ tọa để cùng chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

a) Điều khiển Đại hội theo chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua;

b) Tiến hành các hoạt động mà Chủ tọa đoàn thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

c) Hướng dẫn hoặc chỉ định nhân sự hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình họp Đại hội;

d) Công bố hoặc giao Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết gồm: Số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; và tổng số phiếu "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến" ngay sau khi tiến hành biểu quyết cho vấn đề có liên quan;

e) Điều phối Đại hội làm việc trong trật tự, văn minh và phát biểu ý kiến theo thứ tự và thời lượng cho phép phù hợp chương trình Đại hội đã thông qua;

f) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội;

g) Giải đáp các nội dung liên quan đến các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội cho cổ đông có yêu cầu giải đáp thắc mắc trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội khi Chủ tọa thấy cần thu thập thêm thông tin hoặc thời lượng không cho phép;

h) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ quy định của ban tổ chức, các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội theo quy định tại khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022.

3. Tổ Thư ký Đại hội:

a) Chủ tọa cử Tổ Thư ký và Tổ trưởng Tổ Thư ký để lập biên bản họp Đại hội.

b) Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký:

(i) Ghi biên bản họp Đại hội và soạn thảo biên bản và nghị quyết để Đại hội thông qua;

(ii) Tiếp nhận "Phiếu ghi ý kiến đóng góp" của cổ đông để Chủ toạ đoàn giải đáp;

(iii) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn và theo quy định tại Điều lệ của Eximbank.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

Đại hội bầu tối thiểu 03 *(Ba)* và tối đa 05 *(Năm)* người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm có:

a) Tổ kỹ thuật hỗ trợ kiểm phiếu và nhập liệu, gồm các cán bộ nhân viên Eximbank do Ban tổ chức bố trí, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét; và

b) Tổ giám sát thực hiện giám sát kiểm phiếu và nhập liệu, báo cáo cho Trưởng Ban Kiểm phiếu và không can thiệp vào quá trình kiểm phiếu và nhập liệu, tối đa gồm 03 (ba) người là cổ đông tự ứng cử và được Chủ tọa đoàn chọn.

Tổ kỹ thuật và Tổ giám sát phải tuân thủ các quy định tại điểm (a), (c) và (f) khoản 2 Điều này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải xuất trình với Tổ Thư ký Đại hội Căn cước công dân, Căn cước, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và cung cấp thông tin liên lạc để cập nhật, lưu giữ thông tin; phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Quy chế này trước khi tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu và giám sát.

b) Việc kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế này, giải quyết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc biểu quyết; bỏ phiếu bầu trong thẩm quyền của mình;

c) Tuyệt đối không được đề nghị hay có những hành vi cản trở công tác kiểm phiếu và các hành vi không phù hợp quy định pháp luật và Quy chế này. Không được sao chụp tài liệu của Ban kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu của cổ đông, kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các biên bản của Ban Kiểm phiếu, không cung cấp kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào ngoài Chủ toạ đoàn khi biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu chưa được công bố tại Đại hội và được Đại hội thông qua;

d) Lập biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu trừ trường hợp quy định tại điểm (b), khoản 4, Điều 6 của Quy chế này;

e) Thông báo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sẽ được xác lập thành biên bản riêng;

f) Tuân thủ nội dung Quy chế này, nếu thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm (b), khoản 4, Điều 6 của Quy chế này.

Chương III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Căn cứ khoản 2 Điều 45 Điều lệ Eximbank, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% *(năm mươi phần trăm)* trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội.

Điều 6. Cách thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội

1. Trình tự và trật tự tiến hành:

a) Trình tự tiến hành:

Cuộc họp Đại hội dự kiến theo đúng chương trình họp Đại hội. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.

b) Trật tự tiến hành:

(i) Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

(ii) Không hút thuốc lá trong phòng họp.

(iii) Điện thoại không để chế độ chuông.

(iv) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.

(v) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

2. Phát biểu tại cuộc họp Đại hội:

Cổ đông tham dự họp Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc trong trật tự, văn minh và phù hợp chương trình Đại hội đã thông qua theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn bằng cách phát biểu trực tiếp tối đa 3 (ba) phút tại Đại hội và không trùng lắp nội dung nhằm đảm bảo quyền phát biểu của nhiều cổ đông hoặc cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào *"Phiếu ghi ý kiến đóng góp"* và gửi lại Tổ Thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Việc phát biểu ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc phải thực hiện theo thứ tự, tại vị trí ngồi và trong thời lượng của chương trình được Đại hội thông qua.

Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu trước Đại hội, đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến của cổ đông.

3. Biểu quyết:

a) Nguyên tắc chung:

(i) Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết;

(ii) Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy

quyền dự họp;

(iii) Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;

(iv) Trường hợp bị thất lạc bộ phiếu, biểu quyết nhầm hoặc điền sai thông tin biểu quyết, khi đó cổ đông đến bàn làm thủ tục đề nghị in lại bộ phiếu:

Cổ đông phải đến đúng quầy in phiếu lần 1 để làm thủ tục in lại bộ phiếu cho các lần sau. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu đang thực hiện công tác kiểm phiếu thì cổ đông phải đến quầy in phiếu ở ngoài Phòng kiểm phiếu để in lại phiếu. Lúc này chỉ in lại các Phiếu có nội dung mà Đại hội chưa thực hiện biểu quyết.

Việc in lại Thẻ/Phiếu phải được lập thành biên bản với sự xác nhận của cổ đông. Nhân viên in Thẻ/ Phiếu phải lưu biên bản và thu hồi lại bộ phiếu cũ và đóng dấu huỷ (trong trường hợp cổ đông điền sai thông tin, biểu quyết nhầm muốn in lại bộ phiếu khác).

Đối với các Thẻ/Phiếu được in nhiều lần thì chỉ những Thẻ/Phiếu được in lần sau cùng mới hợp lệ (chương trình chỉ cho phép cập nhật thông tin của Thẻ/Phiếu sau cùng).

b) Cách biểu quyết:

(i) Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết theo mẫu của Eximbank. Thẻ biểu quyết được áp dụng để biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ toạ đoàn đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà các Phiếu biểu quyết in sẵn không có nội dung biểu quyết cho các vấn đề này.

- Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi biểu quyết, cổ đông tập trung tại bàn của Tổ kỹ thuật để được lần lượt quét Thẻ biểu quyết. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý". Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ "Đồng ý" được đếm trước, số thẻ "Không đồng ý" được đếm sau, các cổ đông còn lại không tham gia biểu quyết được xem là "Không có ý kiến" đối với vấn đề cần biểu quyết, cuối cùng căn cứ vào tổng số Thẻ biểu quyết "Đồng ý" hay "Không đồng ý" để quyết định.

Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" trong thời gian Chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã quét Thẻ cho một mục chọn, phần mềm phục vụ Đại hội không tính lần quét Thẻ sau đó (nếu có)). Tổng số thẻ "Đồng ý", số thẻ "Không đồng ý" và số thẻ "Không có ý kiến" của từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

- Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận các Phiếu biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến". Bao gồm:

- Phiếu biểu quyết có một nội dung: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó thực hiện kiểm phiếu ngay tại Hội trường: Trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành (đồng ý), không tán thành (không đồng ý) và không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

- Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó Ban kiểm phiếu sẽ vào Phòng kiểm phiếu để kiểm phiếu: Trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành (đồng ý), không tán thành (không đồng ý) và không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là:*

+ Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;

+ Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô "đồng ý", "không đồng ý" và "không có ý kiến" cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:*

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;

+ Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;

+ Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô "đồng ý", "không đồng ý" và "không có ý kiến" hoặc đánh dấu khác qui định cho từng nội dung biểu quyết;

+ Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bị cổ đông sử dụng nhầm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).

❖ *Phiếu hợp lệ và không hợp lệ từng phần (áp dụng đối với Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung biểu quyết):*

Việc biểu quyết bất cứ nội dung nào, không đánh dấu chọn (X hoặc V) vào một trong các ô "đồng ý", "không đồng ý" và "không có ý kiến" và/ hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô trong các ô chọn của từng nội dung biểu quyết đó và/ hoặc đánh dấu khác qui định, bị gạch và/ hoặc ghi thêm những nội dung khác thì biểu quyết của nội dung đó không hợp lệ. Các nội dung khác được đánh dấu đúng quy định thì sẽ được ghi nhận là hợp lệ.

(ii) Đối với việc biểu quyết để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030):

- **Nội dung phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông nhận 02 (hai) Phiếu bầu, trong đó phiếu đã được in sẵn các nội dung sau: Tên phiếu bầu: Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030); và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030); họ và tên cổ đông; họ và tên đại diện được ủy quyền; số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; địa chỉ; số lượng cổ phần sở hữu; tổng số phiếu bầu, họ tên ứng cử viên, ô để điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

- **Cách thức bầu:**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (năm 2025 - 2030) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 4 Điều 41 Điều lệ Eximbank, điểm đ khoản 4 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Mỗi cổ đông hoặc đại điện được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Để tạo sự thuận tiện và giảm việc sai sót cho cổ đông khi tính toán và điền số phiếu bầu cử cho các ứng cử viên, phiếu bầu cử được thiết kế để điền tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu cho các ứng cử viên. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu được quy về 100%. Khi cổ đông điền tỷ lệ bầu cử vào phiếu bầu, chương trình sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên.

Cổ đông điền Phiếu bầu bằng cách như sau: điền tỷ lệ bầu cử cụ thể cho các ứng cử viên mà cổ đông tín nhiệm bầu cử. Tổng số tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tỷ lệ 100%.

- **Cách tính tỷ lệ bầu cử:**

  Cổ đông điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu, chương trình máy tính sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên bằng cách nhân tỷ lệ phiếu bầu này với tổng số phiếu bầu. Chương trình sẽ bỏ đi phần số thập phân (số lẻ) trong kết quả (nếu có). Ví dụ: Nếu kết quả tính ra là 2.789,1 phiếu bầu thì chương trình sẽ chọn 2.789 phiếu bầu và bỏ đi 0,1. Trong trường hợp hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì phần thập phân (đến 9 số thập phân) đã bỏ đi sẽ được dùng để so sánh.

- **Phiếu bầu hợp lệ:**

  Phiếu bầu hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  - Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định;
  - Phiếu không ghi thêm hay gạch tên ứng cử viên;
  - Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100%.

- **Phiếu bầu không hợp lệ:**

  Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
  - Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
  - Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
  - Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn 100%;
  - Phiếu bầu ghi thêm tên ngoài các ứng cử viên được in sẵn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào đã được in sẵn trong phiếu bầu;
  - Phiếu bầu ghi số không rõ ràng, không thể xác định được là số mấy và Ban kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy.

- **Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030):**

  Người trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030) được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các vị trí cuối cùng của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu.

- **Công bố kết quả trúng cử:**

  Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030) được công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

4. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu:

a) Nghiêm cấm tất cả mọi người không phận sự vào phòng kiểm phiếu ngoại trừ các thành viên Ban kiểm phiếu, Tổ kỹ thuật và Tổ giám sát Ban kiểm phiếu;

b) Sau khi thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát được thông qua, trong vòng 5 *(Năm)* phút các thành viên phải có mặt tại phòng kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp có thành viên Ban kiểm phiếu và/hoặc Tổ giám sát chậm trễ vào phòng kiểm phiếu, có thái độ bất hợp tác/cản trở việc kiểm phiếu hoặc vi phạm Quy chế này, theo quyền xác định của Ban kiểm phiếu, thì các thành viên Ban kiểm phiếu còn lại vẫn tiến hành các công tác của Ban kiểm phiếu. Sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát còn lại, đồng thời việc kiểm phiếu vẫn được tiến hành dưới sự kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát còn lại. Trong trường hợp này, Biên bản kiểm phiếu vẫn có giá trị pháp lý. Thành viên Ban kiểm phiếu và/hoặc Tổ giám sát vắng mặt hoặc bất hợp tác/ cản trở việc kiểm phiếu không có quyền khiếu nại về vấn đề này vì bất cứ lý do gì;

c) Khi vào phòng kiểm phiếu: Để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (thiết bị di động, máy quay phim, ghi âm, chụp hình, smartphone). Ban tổ chức được quyền bố trí các máy quay phim với nội dung quay phim được bảo mật để phục vụ việc hậu kiểm khi có yêu cầu;

d) Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu để xác định là thùng phiếu còn trống, chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;

e) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội dưới sự chủ trì của Chủ tọa đoàn;

f) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu;

g) Việc bỏ phiếu sau khi thùng phiếu được đưa vào phòng kiểm phiếu đều không hợp lệ;

h) Khi kiểm đếm, phân loại phiếu và nhập thông tin phiếu vào máy tính, tất cả thành viên Ban kiểm phiếu cần tập trung tận dụng và sử dụng hết các nguồn lực đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp như: nhân lực hỗ trợ, hệ thống máy tính, máy quét, dựa trên nguyên tắc đảm bảo kết quả kiểm phiếu đúng, chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật;

i) Sau khi công tác kiểm phiếu hoàn tất, bộ phận kỹ thuật in Biên bản kiểm phiếu để tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, xem xét và ký xác nhận vào Biên bản kiểm phiếu để Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Đồng thời các thành viên Ban kiểm phiếu còn lại tiến hành niêm phong tất cả Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu và bàn giao cho đại diện Chủ tọa đoàn lưu giữ.

Điều 7. Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được đưa ra để thông qua tại Đại hội được thông qua tại Đại hội khi bảo đảm các điều kiện sau:

   Được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Các vấn đề nêu sau phải được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

   a) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và tổng số cổ phần mới sẽ chào bán;

   b) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

   c) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Eximbank;

3. Việc biểu quyết để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế này.

Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký, được lập và thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Quy chế này.

Trường hợp Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký từ chối ký Biên bản họp Đại hội thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng.

Chương IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

Căn cứ khoản 2 Điều 45 Điều lệ Eximbank, trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua, quyết định tại cuộc họp Đại hội lần thứ nhất.

Điều 10. Lưu giữ tài liệu cuộc họp Đại hội

Sau khi kết thúc họp Đại hội, Eximbank có trách nhiệm lưu giữ tài liệu cuộc họp Đại hội theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

Chương V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua bởi các cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
2. Cổ đông tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi bổ sung ("**Luật Doanh nghiệp**") và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**");
- Theo điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020: "*Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp*".

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/4/2026 ("ĐHĐCĐ") kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ gồm các thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng Phòng Quản trị chiến lược & Hỗ trợ dự án CNTT	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

-------o0o--------

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong đó có những vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn chủ yếu từ các yếu tố địa chính trị, gánh nặng nợ và bảo hộ thương mại. Nhìn chung, kinh tế thế giới giữ được nhịp đi lên nhưng động lực tăng trưởng kém sôi động.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, lạm phát cơ bản kiểm soát ở mức 3,21%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 18,2%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng 9,0% so với năm trước. Hoạt động ngành ngân hàng, chính sách tiền tệ tiếp tục được thực hiện linh hoạt, chủ động, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo hệ thống và ổn định tỷ giá. Năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt 19,01% với chất lượng tài sản được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD (không bao gồm các TCTD yếu kém) ở mức 1,69%, giảm so với mức 1,93% cuối năm 2024; lãi suất duy trì mức thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đối với Eximbank, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã đạt được những kết quả như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025			%HTKH năm 2025
				Giá trị	+/- so với 2024	% +/- so với 2024	
1	Tổng tài sản	239.768	265.500	273.270	33.502	13,97%	102,9%
2	Huy động vốn	178.312	206.000	197.372	19.059	10,69%	95,8%
3	Dư nợ tín dụng	168.230	195.500	196.078	27.848	16,55%	100,3%
4	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	2,53%	1,99%	2,69%	0,16%		
5	**Lợi nhuận trước thuế**	**4.188**	**5.188**	**1.512**	**-2.677**	**-63,9%**	29,1%

Ghi chú: *Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ tổ chức kinh tế - dân cư và phát hành giấy tờ có giá.*

1. Hoạt động kinh doanh:

- Tăng trưởng quy mô đạt kế hoạch: Tổng tài sản tăng 13,97%, đạt 102,9% kế hoạch; Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành GTCG tăng 10,69%; Dư nợ tín dụng tăng 16,55%, hoàn thành 100,3% kế hoạch.

- Các hoạt động dịch vụ như: thanh toán quốc tế, bảo hiểm, thẻ, kiều hối, chuyển tiền đều có sự tăng trưởng so với năm 2024.

- Điều hành cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, đảm bảo an toàn thanh khoản. Kiểm soát tốt các chỉ số an toàn trong hoạt động kinh doanh theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 3%.

2. Xây dựng nền tảng Quản trị điều hành: Quản lý, giám sát, vận hành hiệu quả các hệ thống nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng hướng đến tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

3. Công nghệ thông tin, vận hành: Năm 2025, Eximbank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trên các kênh số:

- Phát triển ngân hàng số và mở rộng hệ sinh thái số trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm, Eximbank EDigi dành cho khách hàng cá nhân, Eximbank EBiz dành cho khách hàng doanh nghiệp giao dịch mọi lúc mọi nơi với tính bảo mật cao. Triển khai và mở rộng các phương thức thanh toán hiện đại qua ví điện tử và thiết bị thông minh như Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy kinh tế số.

- Hiện đại công nghệ lõi – Tạo nền tảng tăng trưởng: triển khai thành công hệ thống Core Thẻ mới WAY4 (tháng 5/2025) – Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong lĩnh vực thẻ và ngân hàng số.

4. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Cải tiến cơ chế chính sách đãi ngộ theo hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh doanh và giữ chân nhân sự có năng lực. Duy trì các chế độ phúc lợi, nâng cao sự gắn kết và hài lòng của nhân viên.

- Sắp xếp mô hình tổ chức, triển khai dự án di dời trụ sở chính ra Hà Nội.

- Công tác đào tạo chú trọng về chất, xây dựng văn hóa học tập liên tục, tập trung nâng cao năng lực đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt.

5. Uy tín, thương hiệu: Eximbank tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận kết quả thông qua các giải thưởng: (1) Giải thưởng Sao Khuê 2025; (2) Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu 2025; (3) Giải thưởng JCB Vietnam 2025; (4) Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới Sáng tạo; (5) Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025; (6) Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc; (7) Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; (8) Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt

Nam – ngành Ngân hàng; (9) Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; cùng nhiều bằng khen cho các hoạt động cộng đồng.

6. Tình hình hoạt động công ty con

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank AMC) có vốn thực góp đến ngày 31/12/2025 là 300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 14,5 tỷ đồng, giảm 64,5% so với năm 2024.

Kết quả thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ theo ủy thác của Eximbank:

- Tổng số nợ gốc thu hồi đạt 728 tỷ đồng.
- Tổng thu lãi đạt 271 tỷ đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Môi trường kinh doanh

Năm 2026 được dự báo là năm khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới do căng thẳng địa chính trị, xung đột và can thiệp trực diện dẫn đến xu thế co cụm, tăng cường liên kết nhóm và gia tăng bảo hộ tại các nền kinh tế sẽ là rủi ro và rào cản lớn nhất đối với nền thương mại toàn cầu. Những thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, xung đột Nga-Ukraine, can thiệp của Mỹ vào Venezuela, xung đột Mỹ - Israel và Iran, cạnh tranh vai trò các nước lớn tại nhiều khu vực sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2026 - năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy công nghệ và số hóa làm động lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, GDP năm 2026 được Chính phủ đặt ra là phấn đấu từ 10% trở lên, cùng với GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, vượt bẫy thu nhập trung bình.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Eximbank năm 2025 và môi trường kinh doanh năm 2026;

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết 93/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026;

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So với năm 2025	
				(+/-)	% (+/-)
1	Tổng tài sản	273.270	310.000	36.729	13,4%
2	Huy động vốn	197.372	232.598	35.226	17,8%
3	Dư nợ tín dụng	196.078	228.430	32.352	16,5%
4	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	2,69%	2,50%	-0,19%	
5	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.512**	**1.515**		

2.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026

Để được xếp vào nhóm "Ngân hàng thương mại có quy mô lớn" (tổng tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng). Ngay từ đầu năm 2026, Eximbank phải tăng tốc độ tăng trưởng quy mô tổng tài sản vượt lên mức 300.000 tỷ đồng trong năm 2026. Để đạt được mục tiêu kế hoạch như trên, Eximbank tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như sau:

❖ Hoạt động kinh doanh:

- Am hiểu khách hàng: Ngân hàng xây dựng mô hình kinh doanh "lấy khách hàng làm trọng tâm", am hiểu khách hàng, xác định rõ phân khúc khách hàng mục tiêu, chân dung khách hàng/hành trình khách hàng, từ đó, đặt trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng vào cốt lõi của mọi hoạt động của Ngân hàng.

- Tăng cường khả năng phục vụ khách hàng: sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng được thiết kế theo từng phân khúc khách hàng mục tiêu bằng các hành động phân tích tập khách hàng để bán thêm/bán chéo; Triển khai các chương trình, chính sách phục vụ khai thác khách hàng hiện hữu, tiếp cận và thiết kế gói sản phẩm chuỗi, theo hệ sinh thái cho một số nhóm hệ sinh thái và cấu trúc tín dụng đặc thù; Triển khai chương trình phát triển khách hàng mới xuất nhập khẩu tại các đơn vị kinh doanh trọng tâm; chuyển dịch, gia tăng mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ và giá trị sử dụng sản phẩm trên 1 khách hàng.

- Triển khai các sáng kiến chiến lược cụ thể nhằm thiết lập xây dựng nền móng và gia tăng năng lực cạnh tranh vị thế của Eximbank, trong đó chú trọng gia tăng giá trị CASA bán lẻ, SME với xây dựng sản phẩm mới phù hợp thị trường và làm cơ sở cho việc khai thác các hoạt động đẩy mạnh CASA trên kênh online và trực tiếp;

- Cải thiện NIM thông qua việc đẩy mạnh Casa, cải thiện mạnh mẽ danh mục chưa hiệu quả, tối ưu bảng cân đối, tiếp tục giảm thặng dư vốn, tăng tỷ trọng tài sản đầu tư.

- Gia tăng nguồn thu nhập ngoài lãi thông qua chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng tăng dần tỷ trọng đóng góp từ phí dịch vụ, giảm bớt sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần. Khai thác tối đa tập khách hàng hiện hữu, tăng cường bán chéo và cá nhân hóa giải pháp tài chính.

- Thiết lập nhà máy xử lý tín dụng tập trung cho danh mục bán lẻ bao gồm cho vay bảo đảm bằng tiền gửi, vay mua nhà và thẻ; Thiết lập mô hình hoạt động mới dành cho chi nhánh phù hợp với định hướng và mục tiêu Ngân hàng đã lựa chọn.

- Kiểm soát tỷ lệ NPL và tăng cường hoạt động xử lý nợ trên cơ sở cho vay với định hướng bền vững – an toàn – hiệu quả, hạn chế phát sinh nợ xấu và tích cực xử lý khi vừa phát sinh dấu hiệu cảnh báo.

- Hoạt động kinh doanh hiệu quả và đảm bảo tuân thủ tỷ lệ hoạt động theo quy định của NHNN.

❖ Nhóm giải pháp công nghệ:

- Thiết kế các quy trình, xây dựng, đầu tư năng lực cũng như công nghệ hỗ trợ để làm động lực tăng trưởng.

- Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ mới như AI, tự động hóa và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

- Triển khai các giải pháp công nghệ hướng đến hình thành hệ sinh thái số đồng bộ cho khách hàng doanh nghiệp (API – QR – Soundbox – quản lý dòng tiền), đảm bảo tính đồng bộ hệ thống, an toàn, tuân thủ và khả năng mở rộng.

- Tiếp tục đầu tư hạ tầng, nền tảng số và tăng cường an toàn bảo mật.

❖ Đẩy mạnh công tác Marketing và truyền thông thương hiệu thông qua các hành động chuẩn hóa thương hiệu; tăng cường công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm. Xây dựng các chiến dịch quảng bá hình ảnh Eximbank có trọng tâm, trọng điểm và có bản sắc và nâng cao hình ảnh thương hiệu Eximbank với cộng đồng.

III. Ban Tổng Giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thông qua

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Trần Tấn Lộc

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

1. Bối cảnh kinh tế và tình hình hoạt động chung:

Năm 2025, môi trường kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank").

Trên phạm vi quốc tế, kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng nhưng còn phân hóa giữa các khu vực, chịu tác động từ chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặt bằng lãi suất tuy đã có xu hướng điều chỉnh giảm tại một số nền kinh tế lớn, song vẫn ở mức cao tương đối, tiếp tục tạo áp lực lên chi phí vốn và dòng tiền. Đồng thời, thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, đặc biệt là tỷ giá và dòng vốn, biến động mạnh trong bối cảnh các chính sách điều hành còn nhiều khác biệt giữa các quốc gia, làm gia tăng rủi ro lan tỏa đến các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, nền kinh tế tiếp tục ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực, với đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi xuất khẩu, đầu tư công và tiêu dùng nội địa. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm dần, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích nhu cầu tín dụng. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực tỷ giá, biến động giá vàng, cũng như những khó khăn kéo dài của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng tài sản và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Đối với ngành ngân hàng, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn yêu cầu cao về cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro. Áp lực cạnh tranh gia tăng, biên lãi ròng ("NIM") chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm lãi suất cho vay trong khi chi phí vốn chưa giảm tương ứng, cùng với yêu cầu tăng cường trích lập dự phòng, đã tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, điều hành linh hoạt, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh trở thành yếu tố then chốt

để Eximbank duy trì ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả và từng bước củng cố nền tảng phát triển bền vững.

2. Kết quả kinh doanh năm 2025:

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2025 tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động và thách thức, Eximbank đã đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện nỗ lực điều hành linh hoạt và quyết liệt của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên. Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu được tổng hợp như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% HTKH năm 2025
1. Tổng tài sản	239.768	265.500	273.270	102,9%
2. Huy động vốn	178.312	206.000	197.372	95,8%
3. Dư nợ tín dụng	168.230	195.500	196.078	100,3%
4. Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	2,53%	1,99%	2,69%	
5. Lợi nhuận trước thuế	4.188	5.188	1.512	29,1%

Nhìn chung, quy mô tổng tài sản và dư nợ tín dụng tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, phản ánh khả năng duy trì đà tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên, huy động vốn chưa đạt kế hoạch và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng, cho thấy áp lực nhất định trong việc cân đối nguồn vốn và kiểm soát chất lượng tín dụng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế chưa đạt kế hoạch, phản ánh tác động của mặt bằng lãi suất, chi phí vốn và chi phí dự phòng rủi ro gia tăng.

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp điều hành phù hợp, tập trung vào các trọng tâm sau:

- Điều hành kinh doanh linh hoạt: Ngân hàng đã chủ động điều chỉnh định hướng kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như tài trợ thương mại, khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ ngân hàng số, qua đó góp phần duy trì tăng trưởng quy mô và ổn định nguồn thu.
- Tăng cường quản trị rủi ro: Trong bối cảnh thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Eximbank đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng, tăng cường trích lập dự phòng và giám sát chất lượng tài sản, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số: Ngân hàng tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ số, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra, HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 vẫn phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận của toàn hệ thống trong việc duy trì ổn định hoạt động, kiểm soát rủi ro và thích ứng với bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đây là cơ sở quan trọng để Eximbank tiếp tục củng cố nền tảng, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

3. Công tác quản trị:

HĐQT Eximbank thực hiện vai trò định hướng chiến lược, ban hành chính sách và giám sát hoạt động Ngân hàng, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Cơ chế làm việc của HĐQT được duy trì theo nguyên tắc tập thể, minh bạch và trách nhiệm giải trình, với các quyết định được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng trước khi thống nhất thông qua. Các phiên họp được tổ chức linh hoạt, kết hợp với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo tính kịp thời trong công tác quản trị.

Trong năm 2025, HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã tổ chức 07 cuộc họp và thực hiện 266 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề trọng yếu như định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro và tổ chức bộ máy. Đại diện Ban kiểm soát tham gia các phiên họp với vai trò quan sát viên, góp phần đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật.

Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, quyết nghị và giám sát, kịp thời hỗ trợ hoạt động điều hành của Ngân hàng. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng trên các lĩnh vực trọng yếu, tập trung vào các nội dung sau:

(i) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Ngân hàng để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030);

(ii) Cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự:

- Kiện toàn bộ máy quản trị, bao gồm bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VIII, phân công thành viên HĐQT tham gia các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc và theo dõi các lĩnh vực hoạt động;
- Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, tái bổ nhiệm và kiện toàn đội ngũ nhân sự cấp cao (bao gồm Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý chủ chốt);
- Thành lập, kiện toàn các Khối, Trung tâm, Ban chỉ đạo và các đơn vị chức năng tại Hội sở;
- Triển khai các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sắp xếp mạng lưới hoạt động và bố trí nhân sự phù hợp với định hướng phát triển.

(iii) Ban hành và hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách quản trị:

- Thông qua, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động và nghiệp vụ của Ngân hàng;

- Thông qua các báo cáo quản trị, tài chính theo quy định;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan;
- Quyết định các nội dung về cấp tín dụng, điều chỉnh hạn mức và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh;
- Phê duyệt các nội dung liên quan đến đầu tư, hợp tác, triển khai sản phẩm, địa điểm hoạt động và các vấn đề phát sinh khác.

Về báo cáo và công bố thông tin về quản trị: Định kỳ 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch, HĐQT thực hiện báo cáo chi tiết và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty. Các báo cáo được công bố công khai tại mục Quản trị ngân hàng trên Website của Eximbank theo đường dẫn: https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung, các thành viên HĐQT còn được phân công tham gia vào các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc để thực hiện vai trò định hướng, giám sát và tham mưu cho các nội dung thuộc thẩm quyền. Thông qua các phiên họp định kỳ hàng tháng/quý và các cuộc trao đổi thường xuyên, các Ủy ban chuyên môn đã đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho HĐQT trong việc ra quyết định về các lĩnh vực cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

HĐQT duy trì vai trò giám sát đối với các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hoạt động quản trị được thực hiện hiệu quả, tuân thủ và phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng.

4. Về hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT:

Kể từ ngày 20/6/2025, Hội đồng mua bán nợ trực thuộc HĐQT đã chính thức chấm dứt hoạt động theo quyết nghị của HĐQT. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, Eximbank hiện có tổng cộng **08 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT** đang hoạt động.

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 cụ thể như sau:

4.1. Ủy ban nhân sự:

Ủy ban Nhân sự thực hiện: (i) Tham mưu cho HĐQT về quy mô và cơ cấu HĐQT, người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của ngân hàng; (ii) Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người điều hành ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; (iii) Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với Người điều hành, các cán bộ, nhân viên của Eximbank; (iv) Các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

Trong năm 2025, Ủy ban Nhân sự đã tổ chức 01 cuộc họp và thực hiện 114 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét các nội dung liên quan đến công tác nhân sự thuộc phạm vi thẩm quyền được HĐQT phân công.

4.2. Ủy ban quản lý rủi ro:

Ủy ban quản lý rủi ro thực hiện: (i) Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; (ii) Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn; (iii) Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của ngân hàng để đưa các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động; (iv) Tham mưu cho HĐQT thông qua quyết định đầu tư, các hợp đồng, giao dịch có liên quan; quyết định chính, sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao.

Trong năm 2025, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 02 cuộc họp và thực hiện 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản/email nhằm thảo luận và phê duyệt các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền được HĐQT phân công.

4.3. Hội đồng Xử lý rủi ro:

Hội đồng xử lý rủi ro thực hiện: (i) Phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (ii) Phê duyệt việc phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống đối với khoản nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (iii) Phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống.

Trong năm 2025, Hội đồng Xử lý rủi ro đã tổ chức 01 cuộc họp và thực hiện 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý các khoản nợ xấu.

4.4. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm:

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm thực hiện: (i) Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm trong toàn hệ thống Eximbank theo đúng quy định; (ii) Xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; (iii) Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ công nhân viên thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã thực hiện 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, thông qua các báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4.5. Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn và xây dựng phương án tái cấu trúc toàn diện của Ngân hàng. Ủy ban đồng thời theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu

quả triển khai chiến lược, lộ trình tái cấu trúc; cũng như thực hiện các chuyên đề liên quan theo phân công của HĐQT.

Trong năm 2025, Uỷ ban Chiến lược và Tái cấu trúc đã tổ chức 02 cuộc họp để thảo luận, xem xét kế hoạch và tiến độ triển khai các dự án Chiến lược của ngân hàng.

4.6. Hội đồng Đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT):

Hội đồng đầu tư Hệ thống CNTT thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc định hướng chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch ngắn hạn liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin của Eximbank; đồng thời tham mưu cho HĐQT trong việc tổ chức giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư mua sắm hệ thống CNTT của Ngân hàng.

Trong năm 2025, Hội đồng Đầu tư Hệ thống CNTT đã tổ chức các buổi trao đổi với các Khối Công nghệ thông tin và các Khối Nghiệp vụ về định hướng và kế hoạch triển khai các dự án CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh và vận hành, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả, xác định mức độ ưu tiên và theo dõi tiến độ triển khai các dự án CNTT trong năm 2025.

4.7. Hội đồng Thi đua - khen thưởng:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong toàn hệ thống Eximbank theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định nội bộ của Ngân hàng. Phạm vi tham mưu bao gồm các nội dung về:

- Đối tượng, tiêu chuẩn thi đua và khen thưởng;
- Trách nhiệm tổ chức, triển khai phong trào thi đua trong hệ thống;
- Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước;
- Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giấy khen, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam";
- Và các nội dung phát sinh khác có liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng theo từng thời kỳ.

Trong năm 2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã thực hiện 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét các nội dung liên quan khen thưởng CBNV được khen tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam" và ngân sách các giải thưởng năm 2025 làm cơ sở trình HĐQT xem xét, thông qua.

4.8. Ủy ban giám sát Tài sản nợ - Tài sản có ("ALCO"):

Ủy ban Giám sát ALCO được HĐQT thành lập từ ngày 29/4/2025, với chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, quy trình quản lý tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng ALCO thuộc Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hiệu quả và an toàn trong quản lý tài sản và nguồn vốn của Eximbank.

Trong giai đoạn từ ngày thành lập đến ngày 31/12/2025, Ủy ban đã tổ chức 07 cuộc họp và thực hiện 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản để tham mưu cho HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2025 của Eximbank và thông qua các báo cáo định kỳ về hoạt động giám sát ALCO để báo cáo HĐQT.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Căn cứ khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Eximbank trong năm 2025 như sau:

a) Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2025, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Eximbank gồm Bà Phạm Thị Huyền Trang và Ông Hoàng Thế Hưng đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank và các quy chế nội bộ của Ngân hàng.

Các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến khách quan, độc lập đối với các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; đồng thời thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng được triển khai an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bà Phạm Thị Huyền Trang và Ông Hoàng Thế Hưng cũng đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định khi tham gia giữ vai trò Chủ tịch/Thành viên tại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp tại Eximbank.

b) Về kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT:

i) Về cơ cấu tổ chức:

Tính đến thời điểm 31/12/2025, HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và không có thành viên là người điều hành, cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Các thành viên HĐQT có nhiều kinh nghiệm, từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng, ngành Luật và các ngành kinh doanh khác.

ii) Về cơ chế vận hành hoạt động:

Trên cơ sở thống kê dữ liệu trong năm 2025, các thành viên HĐQT độc lập đánh giá các phiên họp HĐQT và/hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp quy định; các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp ý kiến cả trong cuộc họp và bằng văn bản đối với các nội dung trình HĐQT, cụ thể:

Trong năm, HĐQT đã thông qua 292 Nghị quyết; trong đó số Nghị quyết được thông qua 100%/tổng số thành viên là 271; số Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ từ 60% đến 80%/tổng số thành viên là 21.

Ngoài các phiên họp/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT một cách đầy đủ.

iii) Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

Về tổng thể, HĐQT đã chủ động thực hiện tốt vai trò được giao của mình trong các công tác triển khai kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược phát triển do ĐHĐCĐ đề ra trong năm. HĐQT luôn bám sát và tuân thủ các quy định về quản trị Ngân hàng triệu tập các cuộc họp bất thường, định kỳ và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thường xuyên để kịp thời bàn bạc, chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng.

HĐQT luôn giữ vai trò tiên phong và chủ động trong việc chỉ đạo, hỗ trợ thảo gỡ vướng mắc, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quyền lợi đối với các bên liên quan của Ngân hàng trong đó có các cổ đông.

Thành viên HĐQT chủ động tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT để trực tiếp hỗ trợ tham mưu, đưa ra hướng dẫn chỉ đạo trong các công tác hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nhằm đảm bảo rằng các quyết định quan trọng của Ban Điều hành đều được phân tích, thảo luận và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT, mục tiêu là đặt lợi ích của Ngân hàng lên hàng đầu.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng chủ động thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với Ban Điều hành trong việc chia sẻ kinh nghiệm điều hành, tương tác đối với Ban Điều hành, nhằm nâng cao nghiệp vụ quản trị Ngân hàng.

6. Về thực hiện ngân sách, thù lao, lợi ích khác và chi phí hoạt động năm 2025 của HĐQT:

a) Thù lao HĐQT năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Theo Điều 5 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/4/2025 thông qua mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2025 là 25 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2025 thù lao của HĐQT đã chi là 25 tỷ đồng; khấu trừ thuế TNCN là 2,5 tỷ đồng; số tiền các thành viên HĐQT thực nhận là: 22,5 tỷ đồng.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Theo Điều 5 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/4/2025 thông qua chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 là 10 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2025, chi phí hoạt động của HĐQT thực chi là 5,35 tỷ đồng (tương ứng 53,5% của ngân sách dự kiến).

c) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT được báo cáo tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ Eximbank và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

7. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành:

Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán chức năng giám sát đối với Ban Điều hành trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ

Eximbank, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ có liên quan; đồng thời bám sát định hướng quản trị an toàn, hiệu quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Công tác giám sát của HĐQT được triển khai toàn diện, chặt chẽ và kịp thời, thông qua các hình thức chủ yếu sau:

- Giám sát thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các cuộc họp trực tiếp: Ban Điều hành thực hiện báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tín dụng, huy động vốn, công tác quản lý rủi ro, chất lượng tài sản, công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tái cấu trúc tài sản, quản trị thanh khoản và an toàn vốn. Các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành đều được tổng hợp, báo cáo kịp thời đến HĐQT để xem xét, đánh giá và chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền.
- HĐQT thực hiện công tác giám sát thông qua các cuộc họp định kỳ và việc xem xét các báo cáo do Ban Điều hành trình, nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT tăng cường giám sát, đôn đốc Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch**,** thông qua việc theo dõi định kỳ kết quả thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát thông qua công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và hoạt động của BKS: HĐQT xem xét định kỳ các báo cáo kiểm toán nội bộ, kiểm tra nội bộ, báo cáo giám sát tuân thủ và các kết quả rà soát của BKS, từ đó đưa ra chỉ đạo Ban Điều hành khắc phục, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Ngân hàng.
- Giám sát công tác tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của cơ quan quản lý nhà nước: HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ cho vay so với huy động, tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng trên vốn tự có, các quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với cổ đông, người có liên quan, các giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ban Điều hành định kỳ rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật mới, tổ chức đào tạo nội bộ, xây dựng chương trình kiểm tra tuân thủ nhằm bảo đảm hệ thống vận hành đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
- Giám sát tiến độ và kết quả triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc phát sinh và đề xuất hướng xử lý để HĐQT xem xét, quyết nghị phù hợp.
- Giám sát việc **triển** khai các hạng mục công việc thuộc Chiến lược phát triển đã được HĐQT xem xét, gắn với định hướng tái định vị thương hiệu Eximbank và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Ngân hàng.

Trong năm 2025, công tác giám sát của HĐQT được triển khai đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả, qua đó kịp thời hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Ngân hàng; góp phần duy trì hoạt động an toàn, ổn định và phát triển bền vững của Eximbank, phù hợp với các chuẩn mực quản trị ngân hàng thương mại và định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030.

8. Về việc cung cấp, công bố công khai thông tin theo quy định tại Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng ("TCTD") trong năm 2025:

a) Thông tin quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 49 Luật Các TCTD: Căn cứ thông tin được cung cấp bởi các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc/Q.Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh tương theo quy định tại Điều lệ được HĐQT báo cáo đầy đủ đến Ngân hàng Nhà nước và thông tin cụ thể theo phụ lục đính kèm.

b) Thông tin quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 49 Luật Các TCTD: Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng ("TCTD") năm 2024, HĐQT Eximbank đã tiến hành công bố thông tin về các cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên. Thông tin được cung cấp bởi các cổ đông và được HĐQT báo cáo đầy đủ đến Ngân hàng Nhà nước, đồng thời công khai minh bạch trên website của Eximbank theo đúng quy định pháp luật theo đường dẫn: https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu (Mục cơ cấu cổ đông).

9. Giao dịch với các bên có liên quan

Danh sách người có liên quan của Eximbank; giao dịch giữa Eximbank với người có liên quan của Eximbank hoặc giữa Eximbank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giao dịch giữa người nội bộ Eximbank, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát; giao dịch giữa Eximbank với các đối tượng khác được Eximbank thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Eximbank. Các báo cáo này được công bố công khai tại Website của Eximbank theo đường dẫn: https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, môi trường kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, với các áp lực từ lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu. Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì đà phục hồi, một số lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, tác động đến khả năng hấp thụ vốn và chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch và chuyển đổi mô hình hoạt động.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh vĩ mô và định hướng phát triển dài hạn, HĐQT Eximbank xác định năm 2026 là giai đoạn trọng tâm nhằm tái thiết nền tảng, nâng cao năng lực quản trị, tài chính và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động với ba trọng tâm: lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao năng lực quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự

chất lượng cao, từ đó tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.. Ngân hàng tiếp tục bám sát chiến lược phát triển từ năm 2026 đến năm 2030, đồng thời triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được trình bày chi tiết tại Báo cáo của Ban Điều hành.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở định hướng phát triển bền vững và thông điệp **"Hành trình trở lại – Niềm tin đồng lực"**, Hội đồng quản trị tập trung triển khai các định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và vị thế của Ngân hàng, với các trọng tâm như sau:

- **Hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp:** Ngân hàng tiếp tục rà soát, kiện toàn và nâng cấp mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từng bước xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, hiện đại và hiệu quả. Trọng tâm là nâng cao vai trò định hướng chiến lược và giám sát của Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa quản trị chiến lược, quản trị rủi ro và giám sát hoạt động điều hành. Qua đó, bảo đảm hệ thống quản trị được vận hành minh bạch, hiệu quả, nâng cao năng lực ra quyết định và tạo nền tảng vững chắc ngân hàng.
- **Nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ:** Ngân hàng tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tiên tiến, hướng tới xây dựng năng lực quản trị rủi ro chủ động, tích hợp và xuyên suốt toàn hệ thống. Đồng thời, tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và chức năng tuân thủ, bảo đảm mọi hoạt động của Ngân hàng được vận hành an toàn, minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và phù hợp với các chuẩn mực quản trị hiện đại, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.
- **Triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm:** Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên nguyên tắc lấy khách hàng làm trọng tâm, định hướng toàn hệ thống chuyển dịch từ mô hình kinh doanh dựa trên sản phẩm sang mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng khách hàng. Trọng tâm là nâng cao năng lực am hiểu khách hàng, khai thác hiệu quả dữ liệu từ khách hàng, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ, tối ưu hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng một cách bền vững.
- **Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:** Ngân hàng tập trung củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với khung quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh bảo đảm đội ngũ nhân sự đủ năng lực và tính sẵn sàng để thực thi hiệu quả các mục tiêu kinh doanh, chiến lược. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt có năng lực quản trị, điều hành, tư duy hệ thống và khả năng thích ứng cao; đồng thời chuẩn hóa khung năng lực, đẩy mạnh đào tạo, đánh giá, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, bảo đảm sự đồng bộ giữa chiến lược, mô hình quản trị và năng lực con người, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.
- **Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ:** Đẩy mạnh triển khai các chương trình chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tối ưu

hóa trải nghiệm khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của Ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng biến động nhanh.

- **Củng cố năng lực tài chính và phát triển kinh doanh bền vững:** Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, bền vững, gắn với quản trị rủi ro hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
- **Nâng cao minh bạch thông tin và chất lượng quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm giải trình đối với cổ đông và các bên liên quan. Hội đồng quản trị định hướng xây dựng Ngân hàng trở thành tổ chức hoạt động theo các chuẩn mực quản trị tiên tiến, hướng tới phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Với định hướng trên, HĐQT kỳ vọng Eximbank tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.
2. Giao/Ủy quyền HĐQT điều hành kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế hoạt động theo định hướng và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

PHỤ LỤC

Thông tin quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 49 Luật Các TCTD: Căn cứ thông tin được cung cấp bởi các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc/Q.Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh tương theo quy định tại Điều lệ

(Thông tin cập nhật tại thời điểm ngày 31/12/2025)

STT	Tên doanh nghiệp/tổ chức kinh tế	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ/Chức vụ đang nắm giữ
I. Thông tin cung cấp của Ông Hoàng Thế Hưng - Thành viên độc lập HĐQT				
1	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt	0306081775	Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du Phường Bến Thành TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Ông Hoàng Thế Hưng là Thành viên HĐQT
II. Thông tin cung cấp của Ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng giám đốc				
1	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - Kỹ thuật biển	0303592115	92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Người có liên quan của Ông Trần Tấn Lộc là Chủ tịch HĐQT và sở hữu trên 5% vốn cổ phần
III. Thông tin cung cấp của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Phó Tổng giám đốc còn lại: Không có				

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NĂM 2025

(Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo kết quả đánh giá đối với hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank trong năm 2025 như sau:

1. **Cơ cấu tổ chức của HĐQT Eximbank:**

   Cơ cấu tổ chức của HĐQT Eximbank luôn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên độc lập, với 02/05 Thành viên HĐQT là Thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị Eximbank đều là những nhân sự giàu kinh nghiệm và có uy tín cao trong ngành, với chuyên môn sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị, đầu tư, công nghệ thông tin. Các Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực thực hiện các đánh giá độc lập và phản biện mang tính xây dựng, góp phần đưa ra các quyết định hài hòa và nâng cao tính minh bạch.

2. **Cơ chế hoạt động của HĐQT và kết quả công tác chỉ đạo, giám sát:**

   HĐQT Eximbank hoạt động theo nguyên tắc tập thể, kết hợp sự lãnh đạo chủ trì của Chủ tịch HĐQT và trách nhiệm của mỗi thành viên HĐQT. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và từng thành viên HĐQT được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT Eximbank đã thành lập các Ủy ban chuyên môn để tham mưu giúp HĐQT ra quyết định về từng lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ Ban Điều hành triển khai thực hiện các chương trình, các dự án phát triển trọng tâm.

   Trong năm 2025, HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã tổ chức 07 cuộc họp và thực hiện 266 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề trọng yếu như định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro và tổ chức bộ máy. Đại diện Ban kiểm soát tham gia các phiên họp với vai trò quan sát viên, góp phần đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật.

   Trong bối cảnh môi trường quốc tế và thị trường trong nước năm 2025 có nhiều biến động, HĐQT Eximbank đã thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác quản trị, chỉ đạo thực thi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, chủ động, linh hoạt trong ứng phó các biến

động để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Kết quả cụ thể được trình bày tại Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, giám sát thực thi các kế hoạch kinh doanh, HĐQT Eximbank còn đặc biệt quan tâm và tập trung triển khai các định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và vị thế của Ngân hàng, với các trọng tâm như: Hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ; triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; củng cố năng lực tài chính và phát triển kinh doanh bền vững; nâng cao minh bạch thông tin và chất lượng quản trị doanh nghiệp

Là một Thành viên độc lập HĐQT, với kinh nghiệm công tác tại nhiều định chế tài chính lớn và các tập đoàn hàng đầu Việt Nam tôi hoàn toàn tin tưởng rằng HĐQT Eximbank trong năm 2025 không chỉ thực thiện đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ mà đang tiên phong áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị ngân hàng hiện đại. Với nền tảng vững chắc về hoạt động, quản trị, vị thế quốc tế ngành một lớn mạnh, năng lực đảm bảo tăng trưởng cao và liên tục, tôi tin tưởng rằng Eximbank sẽ sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trung và dài hạn, trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam và trong khu vực, mang lại giá trị cao nhất cho ngân hàng, khách hàng, cổ đông và các đối tác.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Phạm Thị Huyền Trang

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NĂM 2025

(Ông Hoàng Thế Hưng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo kết quả đánh giá đối với hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank trong năm 2025 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:

Trong năm 2025, với vai trò là **Thành viên độc lập HĐQT**, tôi đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank và các quy chế nội bộ của Ngân hàng, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Nghiên cứu tài liệu, thảo luận và đóng góp ý kiến một cách **độc lập, khách quan** đối với các nội dung trình Hội đồng quản trị;
- Thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động của Ngân hàng được triển khai **an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật**.

Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo phân công, qua đó trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu, phản biện và giám sát trong các lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và hoạt động chung của Ngân hàng.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

1. Về cơ cấu tổ chức

Tính đến ngày 31/12/2025, HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030) gồm 05 thành viên, trong đó có 02 Thành viên độc lập và không có thành viên là người điều hành. Cơ cấu HĐQT đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Các thành viên HĐQT có nền tảng chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm quản lý đa dạng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, pháp lý và kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của Ngân hàng.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Trên cơ sở thống kê dữ liệu trong năm 2025, các thành viên HĐQT độc lập đánh giá các phiên họp HĐQT và/hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban

hành theo thể thức phù hợp quy định; các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp ý kiến cả trong cuộc họp và bằng văn bản đối với các nội dung trình HĐQT, cụ thể:

Trong năm, HĐQT đã thông qua 292 Nghị quyết; trong đó số Nghị quyết được thông qua 100%/tổng số thành viên là 271; số Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ từ 60% đến 80%/tổng số thành viên là 21.

Ngoài các phiên họp/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT một cách đầy đủ.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

Về tổng thể, HĐQT đã chủ động thực hiện tốt vai trò được giao của mình trong các công tác triển khai kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược phát triển do ĐHĐCĐ đề ra trong năm. HĐQT luôn bám sát và tuân thủ các quy định về quản trị Ngân hàng triệu tập các cuộc họp bất thường, định kỳ và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thường xuyên để kịp thời bàn bạc, chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng.

HĐQT luôn giữ vai trò tiên phong và chủ động trong việc chỉ đạo, hỗ trợ thảo gỡ vướng mắc, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quyền lợi đối với các bên liên quan của Ngân hàng trong đó có các cổ đông.

Thành viên HĐQT chủ động tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT để trực tiếp hỗ trợ tham mưu, đưa ra hướng dẫn chỉ đạo trong các công tác hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nhằm đảm bảo rằng các quyết định quan trọng của Ban Điều hành đều được phân tích, thảo luận và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT, mục tiêu là đặt lợi ích của Ngân hàng lên hàng đầu.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng chủ động thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với Ban Điều hành trong việc chia sẻ kinh nghiệm điều hành, tương tác đối với Ban Điều hành, nhằm nâng cao nghiệp vụ quản trị Ngân hàng.

4. Kết luận

Trên cơ sở đánh giá độc lập, tôi nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, thận trọng và hiệu quả trong hoạt động.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần độc lập, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Hoàng Thế Hưng

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật các TCTD, Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban điều hành ("BĐH") và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025;

Ban kiểm soát ("BKS") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ("Eximbank") về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, cơ cấu tổ chức và nhân sự của BKS có một số thay đổi như sau:

- Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025) là 05 thành viên và bầu bổ sung 03 thành viên gồm: ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, bà Trần Thị Minh Lý và ông Nguyễn Trí Trung, đảm bảo số lượng tối thiểu là 05 thành viên theo quy định của Luật các TCTD 2024.
- Tháng 04/2025, BKS Eximbank được bầu lại nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ VIII (2025-2030) với số lượng thành viên BKS không thay đổi là 05 thành viên. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2025, ĐHĐCĐ đã bầu đủ 05 Thành viên, gồm:

  (i) Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên BKS
  (ii) Bà Doãn Hồ Lan - Thành viên BKS
  (iii) Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Thành viên BKS
  (iv) Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên BKS
  (v) Ông Hoàng Tâm Châu - Thành viên BKS

  Ngay sau ĐHĐCĐ, các Thành viên BKS đã họp và bầu ông Nguyễn Trí Trung làm Trưởng BKS nhiệm kỳ VIII. Trưởng BKS đã phân công công việc cho các Thành viên để triển khai nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank.

1.2. Các cuộc họp của BKS:

- Trong năm 2025, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật các TCTD, Điều lệ Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, theo đó, BKS đã có 16 cuộc thảo luận trực tiếp và 103 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản, tổng cộng 119 cuộc (chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGĐ) để định hướng, chỉ đạo hoạt động KTNB và quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS như: phê duyệt kế hoạch KTNB năm, phê duyệt báo cáo KTNB, báo cáo của BKS cho ĐHĐCĐ/NHNN, triển khai các yêu cầu/chỉ đạo của NHNN đối với TCTD, thực hiện các công việc liên quan đến công tác nhân sự KTNB, sơ kết/tổng kết hoạt động của BKS/KTNB, phân công nhiệm vụ trong BKS,…
- BKS bảo đảm chế độ họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Các phiên họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập đều có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

❖ ***Nhìn chung, trong năm 2025, BKS đã tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo Luật các TCTD, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, đảm bảo tính độc lập, khách quan và hiệu quả trong thực hiện chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, luôn bám sát chỉ đạo của NHNN và định hướng chiến lược của ngân hàng. Các Thành viên BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.***

2. Công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2025:

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Eximbank:

- Trong năm 2025, BKS đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Eximbank. Mục tiêu nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Kết quả thẩm định BCTC được gửi đầy đủ đến HĐQT, TGĐ và báo cáo trước ĐHĐCĐ.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank tại thời điểm 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, BKS đã chỉ đạo Ban KTNB thực hiện thẩm định số liệu và thống nhất kết quả như sau:
  + Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank theo kết quả kiểm toán của Deloitte đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Eximbank và công ty con tại thời điểm 31/12/2025.
  + Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank theo kết quả kiểm toán của Deloitte đã trình bày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam

và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

– Kết quả thẩm tra số liệu hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025			Tăng/giảm (+/-) so với năm 2024	
		Kế hoạch (*)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Tỷ đồng	%
1. Tổng tài sản	239.768	265.500	**273.270**	102,9%	33.502	14,0%
2. Huy động vốn (**)	178.312	206.000	197.372	95,8%	19.060	10,7%
3. Dư nợ cấp tín dụng (***)	168.230	195.500	196.078	100,3%	27.848	16,6%
4. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cấp tín dụng	2,53%	1,99%	2,69%	Không HT		+0,16%
5. Lợi nhuận trước thuế	**4.188,4**	**5.188**	**1.512**	**29,1%**	**-2.676,4**	**-63,9%**

(*) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 của Eximbank.

(**) Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ các TCKT – dân cư và phát hành GTCG.

(***) Dư nợ cấp tín dụng bao gồm Dư nợ cho vay + Trái phiếu doanh nghiệp + mua nợ.

2.2. Giám sát việc tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn:

– Qua rà soát và đối chiếu các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn đến 31/12/2025, ghi nhận: Eximbank đều tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo đúng quy định tại Luật các TCTD năm 2024, Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 (được sửa đổi một phần theo các Thông tư 08/2020/TT-NHNN, Thông tư 26/2022/TT-NHNN, Thông tư 09/2024/TT-NHNN) và Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (được sửa đổi bổ sung một phần theo Thông tư 22/2023/TT-NHNN).

– Về việc cấp tín dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 134, 135 Luật các TCTD năm 2024:

  + Eximbank không phát sinh cấp tín dụng cho các đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định tại Điều 134 Luật các TCTD năm 2024.

  + Đối với các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo Điều 135 Luật các TCTD năm 2024: BKS lưu ý, tại thời điểm 31/12/2025, có 25 khoản vay không TSBĐ của 24 CBNV EIB với tổng dư nợ 3,87 tỷ, chiếm 0,015% vốn tự có của Eximbank, được cấp trước thời điểm nhân sự tham gia thực hiện công tác thẩm định/phê duyệt cấp tín dụng. Đến ngày 05/03/2026, 04/25 khoản vay này đã được tất toán, 21/25 khoản

còn lại Eximbank đang tiếp tục đôn đốc xử lý theo quy định (trong đó có 17/25 khoản vay đã nêu tại kỳ báo cáo bán niên 2025).

2.3. Giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu của Eximbank đến năm 2025:

- Năm 2025 BKS đã chỉ đạo KTNB thực hiện đánh giá việc triển khai Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank theo NQ 513/2023. Kết quả đánh giá cùng với một số khuyến nghị của KTNB đã được gửi đến HĐQT, TGĐ xem xét thực hiện.
- Đến 31/12/2025, mặc dù tình hình kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực trong quản trị, điều hành, Eximbank đã đạt được một số kết quả đáng kể như: các chỉ tiêu Tổng tài sản, Nguồn vốn huy động, Dư nợ cấp tín dụng đều vượt kế hoạch đặt ra theo Phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt; Eximbank không còn nợ xấu bán cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu đạt mục tiêu theo QĐ 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một số chỉ tiêu tài chính chưa hoàn thành theo kế hoạch, trong đó chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1/4 kế hoạch, nguyên nhân chính do mặt bằng lãi suất cho vay giảm trong khi chi phí vốn tăng đã làm thu hẹp NIM, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ giảm, hoạt động xử lý nợ xấu chưa hiệu quả, nợ xấu mới tăng mạnh dẫn đến phải gia tăng trích lập dự phòng.

2.4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

❖ ***Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 26/02/2025:*** Eximbank đã thực hiện đầy đủ 03/03 nội dung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/02/2025 bao gồm việc thông qua số lượng 05 thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020–2025), đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020–2025) theo cơ cấu và hoàn thành sửa đổi Điều lệ Eximbank ngày 04/03/2025.

❖ ***Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025:*** Eximbank đã thực hiện 17/17 nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo đó:

(i) BĐH đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2025, qua đó đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng tài sản đạt 273.270 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, đạt 102,9% kế hoạch. Huy động vốn đạt 197.372 tỷ đồng, tăng 10,7% (~19.059 tỷ đồng) so với năm trước. Dư nợ tín dụng đạt 196.078 tỷ đồng, tăng 16,6% (~ 27.848 tỷ đồng), hoàn thành 100,3% kế hoạch.

(ii) HĐQT, BKS đã tổ chức triển khai hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện chi phí và chi trả thù lao trong phạm vi ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

(iii) BĐH đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

(iv) Đã hoàn thành chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội

bộ trong việc lập và trình bày BCTC của Eximbank cho năm tài chính 2026 (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

(v) Bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

(vi) Đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ (QĐ số 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2025), Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (QĐ số 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2025), Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm (VB số 65/2025/EIB-CTHĐQT ngày 08/05/2025), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (QĐ 20/2025/EIB/QĐ-BKS ngày 05/05/2025).

(vii) Đã ban hành Điều lệ Eximbank (sửa đổi) ngày 05/05/2025.

(viii) Đối với nội dung "Chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM": hiện chưa hoàn tất, do đang tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

❖ ***Cập nhật tiến độ thực hiện 02 nội dung được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ngày 26/04/2024:***

+ Xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra: Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt về mặt chủ trương đối với vấn đề xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng, Trung tâm Quản trị & Xử lý nợ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các khoản nợ thỏa mãn điều kiện để thực hiện thủ tục trình HĐQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank: Eximbank đã hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, khai trương và chính thức hoạt động tại trụ sở mới ngày 24/03/2026.

2.5. Giám sát Công tác quản trị, điều hành của HĐQT, TGĐ:

– Năm 2025, BKS luôn bám sát các chỉ đạo của NHNN đối với hoạt động TCTD, giám sát chặt chẽ HĐQT, BĐH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát thường xuyên, liên tục việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, đặc biệt là quá trình xây dựng và triển khai chiến lược ngân hàng.

– Để thực hiện giám sát, các Thành viên BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BĐH; Phân công nhân sự giám sát: thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm; tình hình hoạt động kinh doanh, chất lượng tín dụng; việc chấp hành quy định của Luật các TCTD 2024 về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động thông qua báo cáo giám sát từ xa; báo cáo độc lập của KTNB, báo cáo của Khối/Phòng/Ban chuyên môn; việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro,....

Kết quả giám sát ghi nhận:

– Hoạt động của HĐQT và BĐH đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã giám sát chặt chẽ và quyết liệt hoạt động điều hành của TGĐ. Đồng thời, HĐQT đã triển khai xây dựng Chiến lược đổi mới và phát triển dài hạn dựa trên đánh giá khách quan thực trạng và năng lực nội tại, qua đó thẳng thắn nhận diện các hạn chế của hệ thống và quản trị, để tập trung khai thác tối đa nguồn lực sẵn có.
- Các mục tiêu chiến lược được xác định không chỉ hướng đến tăng trưởng quy mô mà còn tập trung củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro, nhằm đảm bảo phát triển an toàn và bền vững. BKS sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát chặt chẽ các giai đoạn tiếp theo để đảm bảo mục tiêu đổi mới của Ngân hàng được thực hiện an toàn và hiệu quả nhất.
- TGĐ đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động ngân hàng nhằm triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo chỉ đạo của HĐQT và kiến nghị/khuyến nghị của Cơ quan quản lý Nhà nước, kiểm toán độc lập. Kết quả kinh doanh năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng tài sản đạt 273.270 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, đạt 102,9% kế hoạch. Huy động vốn đạt 197.372 tỷ đồng, tăng 10,7% (~19.059 tỷ đồng) so với năm trước. Dư nợ tín dụng đạt 196.078 tỷ đồng, tăng 16,6% (~ 27.848 tỷ đồng), hoàn thành 100,3% kế hoạch. Vì nhiều lý do khách quan chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ tiếp tục được duy trì và từng bước hoàn thiện, góp phần hỗ trợ hoạt động của Eximbank an toàn, ổn định.
- Chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Eximbank, cũng như các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đối với người quản lý, người điều hành Eximbank.

2.6. Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của Eximbank thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và rà soát hợp đồng, giao dịch giữa Eximbank với các bên liên quan:

Qua giám sát, BKS ghi nhận:

- Việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư (dự án cải tạo địa điểm làm việc tòa nhà Fideco, dự án cải tạo, di dời EIB Bình Dương, dự án đầu tư hạ tầng văn phòng trụ sở chính Eximbank tại Hà Nội,...), mua TSCĐ (gia hạn thuê bản quyền phần mềm Office 365, xe chuyên dùng chở tiền,..), bán TSCĐ (thanh lý xe ô tô) được thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.
- Đối với hợp đồng, giao dịch của Eximbank với các bên liên quan:
  + Trong năm 2025 phát sinh giao dịch thuê địa điểm đặt trụ sở chính tại Hà Nội với Công ty CP Gelex, là cổ đông lớn của Eximbank. Qua rà soát, đối chiếu hồ sơ chứng từ ghi nhận: việc ký hợp đồng thuê phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

+ Các giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn (cấp hạn mức thẻ tín dụng, tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ thanh toán…) được thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự theo quy định.

2.7. Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên và người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, BĐH, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên:

– Việc lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên và người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, BĐH được BKS thực hiện định kỳ trên cơ sở phối hợp với HĐQT và được lưu giữ đầy đủ. Các thay đổi về thành viên HĐQT, thành viên BKS, BĐH đều được Ngân hàng công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, BĐH đều đã cung cấp bổ sung thông tin người liên quan đầy đủ theo Luật các TCTD năm 2024.

– Việc lập danh sách người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên: Eximbank đã gửi thông báo đề nghị các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cập nhật thông tin người có liên quan và tiến hành cập nhật vào danh sách khi nhận được thông tin phản hồi của các cổ đông này.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

– HĐQT, Ban Điều hành và người quản lý khác của Eximbank đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với cơ chế trao đổi thông tin giữa HĐQT, TGĐ, các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất, tuyến bảo vệ thứ hai và BKS. Các thành viên BKS được mời và tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT, BĐH và được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho công tác giám sát của BKS. Trong năm 2025, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGĐ tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025.

– BKS đã báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS trước các cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.

– Trong năm 2025, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với việc kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Ngân hàng.

4. Công tác kiểm toán nội bộ:

– BKS định hướng, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai công tác KTNB theo kế hoạch, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác quản trị rủi ro và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank.

Năm 2025, BKS đã chỉ đạo Ban KTNB tiếp tục thực hiện và hoàn thành 13 Đoàn kiểm toán thuộc kế hoạch KTNB 2024 và triển khai 40 đoàn kiểm toán theo kế hoạch 2025

tại các ĐVKD, Phòng/Ban Hội sở trong nhiều hoạt động như: Công nghệ thông tin; Giám sát cơ cấu tài sản nợ-tài sản có; Quản lý rủi ro; Chuyển đổi hệ thống Core thẻ; Hoạt động tổng hợp, thống kê và báo cáo theo Thông tư 35, rà soát quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP), … Tính đến 31/12/2025, KTNB đã hoàn thành 34/40 đoàn và đang hoàn thiện báo cáo 06/40 đoàn. Thông qua các đoàn kiểm toán đã hoàn thành trong năm 2025 (thuộc kế hoạch 2024 và 2025), Ban KTNB đã ghi nhận 902 phát hiện (gồm 20 phát hiện rủi ro rất cao, 334 phát hiện rủi ro cao, 543 phát hiện rủi ro trung bình và 05 phát hiện rủi ro thấp), qua đó đưa ra 2.504 kiến nghị. Các đơn vị được kiểm toán đã tích cực khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót (tỷ lệ khắc phục đạt 84%) nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động.

- Ngoài kiểm toán theo kế hoạch, BKS còn chỉ đạo Ban KTNB thực hiện chuyên đề rà soát các vấn đề rủi ro qua lưu ý/quan ngại của các cấp lãnh đạo, thực hiện giám sát liên tục đối với hoạt động trọng yếu của Ngân hàng thông qua 18 tiêu chí và giám sát rủi ro tại các ĐVKD thông qua 48 tiêu chí, có báo cáo định kỳ hàng tháng cho BKS. Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của Ban KTNB, BKS đều được gửi đến các cấp lãnh đạo ngân hàng và các đơn vị liên quan để thực hiện khắc phục chỉnh sửa. Đồng thời, KTNB cũng tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo việc thực hiện khắc phục các kiến nghị sau kiểm toán.

Nhìn chung, trong năm 2025 Ban KTNB đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành kế hoạch KTNB đã đăng ký với NHNN, tuy nhiên Ban KTNB vẫn còn hạn chế về nhân sự có chất lượng để thực hiện hoạt động KTNB theo định hướng rủi ro, phân tích đánh giá số liệu hoạt động của ngân hàng, chưa có công cụ xử lý dữ liệu tự động đã phần nào ảnh hưởng đến năng suất lao động của KTNB trong công tác kiểm toán và giám sát từ xa.

5. Rà soát, cập nhật quy định nội bộ của BKS:

- Trong năm 2025, BKS đã hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 20/2025/EIB/QĐ-BKS ngày 05/05/2025 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; nội dung được cập nhật phù hợp với Luật Các TCTD 2024 và các quy định pháp luật liên quan.

- Đối với Kiểm toán nội bộ, BKS chỉ đạo KTNB rà soát định kỳ Khung chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và phù hợp thực tiễn hoạt động. Cuối năm 2025, KTNB đã hoàn tất rà soát Sổ tay KTNB và Quy định đảm bảo chất lượng hoạt động KTNB; trên cơ sở đó, BKS ban hành Quy định đảm bảo chất lượng mới theo Quyết định số 40/2025/EIB/QĐ-BKS ngày 29/12/2025, thay thế Quy định đảm bảo chất lượng số 35 ban hành từ năm 2020 và Sổ tay KTNB mới theo Quyết định số 02/2026/EIB/QĐ-BKS ngày 09/01/2026, thay thế Sổ tay 76 ban hành năm 2023.

- Đồng thời, trước yêu cầu của Thông tư 83/2025/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (hiệu lực từ 01/7/2026), BKS đã chỉ đạo KTNB tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các quy định nội bộ của BKS,

KTNB, xây dựng kế hoạch cập nhật, bổ sung quy định nội bộ bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định mới khi văn bản có hiệu lực.

6. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2025:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua quỹ thù lao của BKS năm 2025 là 22 tỷ đồng, ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 là 7 tỷ đồng.
- Kết thúc năm tài chính 2025, BKS đã thực hiện phân bổ thù lao cho từng thành viên theo đúng quy định. Các khoản chi hoạt động được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm phù hợp nhu cầu thực tế và nằm trong phạm vi ngân sách được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:

Căn cứ Luật các TCTD năm 2024, Chiến lược của Ngân hàng, năm 2026 Ban Kiểm soát đặt mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật các TCTD, gồm:

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ trong việc quản trị điều hành hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Giám sát việc thực hiện quy định của NHNN liên quan đến các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động;
- Giám sát chấp hành việc phân loại tài sản, trích lập dự phòng, hoạt động kinh doanh trọng yếu;
- Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán TSCĐ, hợp đồng, giao dịch khác của Eximbank thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động KTNB, theo đó:

- Tăng cường áp dụng phương pháp kiểm toán, giám sát trên cơ sở rủi ro theo thông lệ quốc tế; tập trung vào các lĩnh vực và đơn vị tiềm ẩn rủi ro cao nhằm nâng cao khả năng nhận diện, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu trong công tác kiểm toán và giám sát, khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu, thông tin nội bộ nhằm nâng cao chất lượng, tính kịp thời và hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Phát triển đội ngũ kiểm toán nội bộ theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với yêu cầu thực tiễn, nâng cao tính kỷ luật, trách nhiệm và chất lượng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
- Chỉ đạo triển khai hiệu quả Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm, đồng thời tăng cường giám sát chất lượng kiểm toán và việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ.

3. **Tham gia xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển hoạt động KTNB giai đoạn 2025–2030** bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng, hướng tới xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ vững mạnh, độc lập, khách quan.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Nguyễn Trí Trung

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/V THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ, HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025 của Eximbank đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/bao-cao-tai-chinh.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Tổng tài sản**	**273.523.841**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**25.970.130**
	Trong đó: Vốn điều lệ	*18.688.106*
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.558.857**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.187.001**

1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	**Tổng tài sản**	**273.270.407**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**26.006.343**
	Trong đó: Vốn điều lệ	*18.688.106*
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.511.792**
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.136.939**

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ Điều 26, Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;

Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ
1	**Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025**	**A**	**1.558.857**
2	**Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025**	**B**	**371.856**
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025**	**C=A-B**	**1.187.001**
4	**Trích lập các quỹ năm 2025**	**D=E+F+G**	**263.030**
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	E=C*10%	118.700
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	F=(C-E)*10%	106.830
4.3	Quỹ phúc lợi	G	37.500
5	**Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025 sau khi trích lập các quỹ**	**H=C-D**	**923.971**
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	I	2.464.089
7	**Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025**	**J=H+I**	**3.388.060**

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC hợp nhất là 3.396.671 triệu đồng (bao gồm lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 trên BCTC riêng lẻ + lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2025 sau khi trích lập các quỹ của công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam).

Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank **không thực hiện chia cổ tức.**

3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

(i) Báo cáo tài chính riêng lẻ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank năm 2025 đã được kiểm toán.

(ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(iii) Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

(iv) Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông của Eximbank;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Ngân sách hoạt động của HĐQT và mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

I. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026:

Ngân sách hoạt động của HĐQT để trang trải cho các chi phí hoạt động cụ thể như sau:

- Công tác phí trong nước và ngoài nước (gồm Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo);
- Chi phí giao dịch tiếp khách;
- Chi phí hội họp, hội thảo;
- Chi phí đào tạo;
- Chi phí thuê tư vấn và các dịch vụ khác cho hoạt động của HĐQT;
- Các chi phí khác (trang phục, chi phí về sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm, chi phí điện thoại,…).

Mức ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua với số tiền tối đa là: **50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng).**

Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị được đề xuất tăng cường nhằm đáp ứng mức độ tham gia sâu hơn của HĐQT trong giai đoạn chuyển đổi chiến lược sắp tới. Trong bối cảnh này, HĐQT không chỉ thực hiện vai trò giám sát thông thường mà còn cần tham gia tích cực hơn vào định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và các quyết định trọng yếu của ngân hàng.

Thực tiễn quản trị quốc tế cho thấy, đối với các tổ chức đang trong giai đoạn chuyển đổi hoặc cần tăng cường vai trò giám sát của HĐQT, ngân sách hoạt động (không bao gồm thù lao) cần được nâng lên tương ứng với mức độ tham gia và trách nhiệm gia tăng của HĐQT. Cụ thể, mức ngân sách đề xuất phản ánh các yếu tố gia tăng chi phí thực tế, bao gồm:

- Tần suất họp tăng từ hàng quý lên hàng tháng, kéo theo chi phí tổ chức và điều phối hoạt động HĐQT cao hơn;
- Nhu cầu di chuyển gia tăng, đặc biệt đối với các thành viên độc lập, trong bối cảnh HĐQT tham gia thường xuyên và trực tiếp hơn vào hoạt động của ngân hàng;
- Khối lượng công việc tại các Ủy ban chuyên trách trực thuộc HĐQT tăng đáng kể, đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ chuyên sâu và liên tục; Nhu cầu sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài gia tăng, cụ thể: (i) Thuê tư vấn pháp lý, kế toán hoặc chuyên môn để phục vụ hoạt động giám sát và điều tra; (ii) Thuê các đơn vị tư vấn độc lập để tham chiếu thị trường, đặc biệt trong tuyển dụng và xây dựng chính sách đãi ngộ cấp cao; (iii) Thuê tư vấn chiến lược hoặc công nghệ nhằm hỗ trợ các quyết định mang tính chuyển đổi.

Những quyền hạn này theo thông lệ đều đi kèm với yêu cầu được cung cấp đầy đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo tính độc lập và hiệu quả trong hoạt động của các Ủy ban. Trên cơ sở đó, mức ngân sách hoạt động HĐQT đề xuất là 50 tỷ đồng được đánh giá là phù hợp với mức độ tham gia gia tăng của HĐQT và yêu cầu tăng cường năng lực quản trị trong giai đoạn chuyển đổi, đồng thời đảm bảo HĐQT có đủ nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, nâng cao chất lượng ra quyết định và đồng hành cùng Ban điều hành trong việc triển khai chiến lược.

II. Thù lao cho HĐQT năm 2026:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2026:

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Eximbank và tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2026 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và quản lý chi phí năm 2026;
- Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay.

2. Trình thù lao của HĐQT năm 2026:

Căn cứ theo Điều 61 Điều lệ Eximbank quy định về thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT năm 2026 với số tiền tối đa là **40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng).**

HĐQT trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Ngân sách hoạt động và thù lao Ban kiểm soát năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các TCTD năm 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông của Eximbank,

Ban kiểm soát ("BKS") kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch ngân sách hoạt động và quỹ thù lao của BKS năm 2026 như sau:

1. **Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:**

   Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng và nhiệm vụ công tác của BKS năm 2026, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Eximbank đảm bảo an toàn, hiệu quả, trong năm 2026 BKS tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ và giám sát từ xa.

   Trên tinh thần đó, mức ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua với số tiền tối đa là: **5 tỷ đồng (Năm tỷ đồng),** bao gồm: Chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, chi phí về sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm, chi phí điện thoại,…).

2. **Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026:**

   Căn cứ mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển của Eximbank năm 2026; căn cứ nhiệm vụ của BKS năm 2026 và số lượng Thành viên BKS; Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các tổ chức tín dụng khác, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

   Tổng mức thù lao cho BKS năm 2026 với số tiền tối đa là **18 tỷ đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn).**

   Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Nguyễn Trí Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp 2020");
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024, đã được sửa đổi, bổ sung ("Luật Các TCTD 2024");
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Nghị định 153/2020/NĐ-CP");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung ("Nghị định 155/2020/NĐ-CP");
- Căn cứ Thông tư số 51/2024/TT-NHNN ngày 29/11/2024 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ("Thông tư 51/2024/TT-NHNN");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Điều lệ");
- Căn cứ Tờ trình ngày 26/03/2026 của Quyền Tổng giám đốc V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và các hoạt động kiểm toán khác như sau:

1. **Về việc kiểm toán báo cáo tài chính và việc thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027:**

   (i) Lựa chọn **Công ty TNHH Deloitte 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 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2027.

(ii) Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác theo thực tế khách quan (nằm ngoài tầm kiểm soát của Eximbank) mà Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không thể thực hiện/hoàn thành việc kiểm toán, thực hiện dịch vụ, thì các công việc kiểm toán/dịch vụ tại điểm (i) nêu trên được thực hiện bởi: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

2. Đối với hoạt động kiểm toán khác triển khai trong năm 2026 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2027:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Nguyễn Trí Trung

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị,

Căn cứ định hướng quản trị rủi ro và nhu cầu thực tiễn trong hoạt động điều hành của Eximbank, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát ("BKS") và Người điều hành của Eximbank ("Bảo hiểm D&O"), cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết của việc mua bảo hiểm D&O

- Theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank:
  + Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đã có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về trách nhiệm pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn và nghĩa vụ công bố thông tin của người quản lý, điều hành tổ chức tín dụng.
  + Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ người quản lý công ty phải chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng; mọi sai sót về quản lý có thể dẫn đến việc phải chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại.
  + Điều 61 và Điều 69 Điều lệ Eximbank quy định việc thành viên HĐQT, BKS được Eximbank mua bảo hiểm trách nhiệm.
- Trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ và hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro phức tạp; Xu hướng khiếu kiện pháp lý đối với Ban lãnh đạo doanh nghiệp đang tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Chi phí đền bù và chi phí thuê luật sư biện hộ tại Việt Nam có xu hướng tăng trong các năm gần đây, việc thiết lập cơ chế bảo vệ hợp pháp cho những người quản lý, điều hành thông qua việc mua bảo hiểm D&O là cần thiết.
- Bảo hiểm D&O sẽ là công cụ chuyển giao rủi ro thiết yếu, giúp bảo vệ tài chính cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Ban Điều hành trước các khiếu 01 nại, kiện tụng phát sinh từ các quyết định quản lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ (không bao gồm các hành vi gian lận, cố ý làm trái pháp luật).

- Ngoài ra, đây là thông lệ quản trị tiên tiến trên thế giới, giúp Eximbank gia tăng lợi thế trong việc thu hút và giữ chân các chuyên gia cấp cao, đặc biệt là các Thành viên độc lập HĐQT và nhân sự quốc tế cấp cao.

II. Đề xuất

Căn cứ nội dung nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc mua Bảo hiểm D&O cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Người điều hành của Eximbank, như sau:
   - Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm Người quản lý ("D&O").
   - Đối tượng được bảo hiểm: Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban Điều hành và các chức danh quản lý khác của Eximbank được định nghĩa theo quy tắc bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm D&O.
   - Nguồn kinh phí thực hiện: Được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh hàng năm của Eximbank.
2. ĐHĐCĐ giao HĐQT:

   Để việc triển khai mua bảo hiểm D&O được kịp thời cho Eximbank thông qua việc đánh giá các phương án từ các nhà cung cấp và các tổ chức môi giới bảo hiểm quốc tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
   - Chủ động tổ chức tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đơn vị tư vấn/môi giới bảo hiểm cũng như doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ có uy tín, năng lực và đáp ứng nhu cầu của Eximbank.
   - Quyết định hạn mức trách nhiệm bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức phí bảo hiểm hàng năm và các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm D&O phù hợp với tình hình thực tế, ngân sách của Eximbank và thông lệ thị trường.
   - Trực tiếp thực hiện hoặc giao cho Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank hoặc Người được Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank phân công, ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm D&O hàng năm, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

HĐQT trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank" và "Ngân hàng");
- Căn cứ nhu cầu thực tế phục vụ cho hoạt động chiến lược của Eximbank,

Hội đồng quản trị Eximbank ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi và bộ tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank, cụ thể như sau:

1. **Sự cần thiết của việc thay đổi Điều lệ, và các văn bản về quản trị doanh nghiệp tại Eximbank:**

   Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngân hàng ngày càng biến động nhanh, mức độ cạnh tranh gia tăng, yêu cầu quản trị rủi ro ngày càng khắt khe và tiêu chuẩn minh bạch ngày càng cao, quản trị doanh nghiệp đã trở thành yếu tố quyết định đối với sự an toàn, ổn định và năng lực phát triển bền vững của mỗi tổ chức tín dụng. Một khung quản trị doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả không chỉ đóng vai trò kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, mà còn là nền tảng để định hướng chiến lược, phân bổ nguồn lực tối ưu, nâng cao chất lượng ra quyết định và bảo đảm tính liêm chính trong toàn bộ hoạt động của Ngân hàng.

   Đối với Eximbank, yêu cầu kiện toàn và nâng cấp Khung quản trị doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn Ngân hàng đang triển khai các chương trình chuyển đổi, tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị theo định hướng phát triển dài hạn. Thực tiễn triển khai cho thấy, hệ thống văn bản quản trị hiện hành cần được rà soát, cập nhật và hoàn thiện nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, phân định thẩm quyền - trách nhiệm và phương thức giám sát.

   Bên cạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, việc điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản quản trị còn nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và cơ quan quản lý đối với một ngân hàng được quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến, minh

bạch và có trách nhiệm. Một khung quản trị được thiết kế bài bản sẽ giúp HĐQT thực hiện đầy đủ, tích cực vai trò quản trị; tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT; đồng thời bảo đảm sự phân định rõ ràng giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả kiểm soát trong toàn hệ thống.

Trên cơ sở đó, việc rà soát, sửa đổi và ban hành đồng bộ Điều lệ sửa đổi và các văn bản quản trị doanh nghiệp trọng yếu của Eximbank là bước đi cần thiết nhằm từng bước tiệm cận và áp dụng có chọn lọc các thông lệ quản trị quốc tế tiên tiến, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và điều kiện hoạt động thực tiễn của Ngân hàng. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật hay tuân thủ, mà là một quyết sách chiến lược nhằm củng cố nền tảng quản trị, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Eximbank, bảo vệ lợi ích dài hạn của người gửi tiền, người lao động, cổ đông và các bên liên quan, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển an toàn, bền vững của Ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

2. Mục tiêu của việc điều chỉnh Điều lệ và các văn bản quản trị doanh nghiệp tại Eximbank:

Việc thay đổi Điều lệ và các văn bản liên quan đến Khung quản trị doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp lý mà còn là chiến lược nâng tầm vị thế cho Eximbank, là nền tảng để Eximbank tiến tới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Cụ thể, việc điều chỉnh Điều lệ và các văn bản quản trị nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm sau:

- Thứ nhất, việc áp dụng các nguyên tắc quản trị tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong điều hành và tăng cường lợi ích cho cổ đông.
    - Thông qua việc kiện toàn Điều lệ cùng các quy chế, văn bản thuộc Khung quản trị doanh nghiệp, xác định rõ chức năng quản trị của HĐQT và chức năng điều hành của Ban điều hành, tăng cường trách nhiệm giải trình.
    - Chuyên môn hóa giám sát thông qua các Ủy ban trực thuộc HĐQT: Phân công nhân sự tham gia các Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT giúp công tác quản trị được thực hiện chuyên sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như nhân sự và quản lý rủi ro.
- Thứ hai, xác lập rõ ràng vai trò, chức năng và trách nhiệm giữa các cấp quản trị và điều hành, thông qua việc kiện toàn các văn bản thuộc Khung quản trị doanh nghiệp. Theo đó, HĐQT tập trung thực hiện đầy đủ vai trò quản trị chiến lược và giám sát, trong khi Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và điều hành hoạt động hằng ngày; đồng thời, tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ việc chồng chéo hoặc chưa rõ ràng về thẩm quyền.
- Thứ ba, chuyên môn hóa hoạt động giám sát thông qua các Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT, bảo đảm mỗi lĩnh vực trọng yếu được giám sát một cách chuyên sâu, độc lập và hiệu quả. Việc phân công, bố trí nhân sự tham gia các Ủy ban, Ban trực thuộc

HĐQT theo đúng chức năng, chuyên môn và tiêu chuẩn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giám sát, đặc biệt đối với các lĩnh vực then chốt như quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ.

- Thứ tư, tăng cường năng lực quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế, thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nhằm xác định rõ các hoạt động trọng yếu, danh mục rủi ro trọng yếu và cơ chế nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro một cách chủ động. Qua đó, giúp Ngân hàng kịp thời nhận diện và ngăn ngừa rủi ro từ sớm, nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường và bảo đảm sự phát triển an toàn, bền vững.
- Thứ năm, gia tăng và bảo đảm lợi ích hợp pháp, lâu dài của cổ đông:
  - Xây dựng một Khung quản trị doanh nghiệp hiệu quả, góp phần cải thiện xếp hạng tín nhiệm, giảm chi phí vốn, nâng cao năng lực huy động nguồn lực tài chính từ các định chế tài chính quốc tế, và các nguồn vốn quốc tế tốt và nâng cao uy tín của Ngân hàng trên thị trường.
  - Minh bạch hóa cơ chế thẩm định, phê duyệt và ra quyết định đầu tư: các quyết định phê duyệt và đầu tư được chuẩn hóa thông qua quy chế, quy trình rõ ràng, nhất quán; giúp ngăn ngừa các xung đột lợi ích và bảo vệ tối đa tài sản của Ngân hàng, gia tăng lợi nhuận và đem lại lợi ích cho cổ đông.

3. Nguyên tắc chính của việc điều chỉnh các văn bản quản trị tại Eximbank:

Việc điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quản trị tại Eximbank được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc chung sau:

- Tiệm cận và áp dụng có chọn lọc các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp và quản trị ngân hàng, đặc biệt là các chuẩn mực, nguyên tắc và khuyến nghị của các tổ chức, định chế uy tín, bao gồm:
  - Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS).
  - Hội đồng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FRB).
  - Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
  - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) (bao gồm Nguyên tắc G20/OECD năm 2023 (áp dụng đa ngành)).
- Đảm bảo sự phù hợp và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan; đồng thời việc áp dụng các thông lệ quốc tế được thực hiện trên nguyên tắc chọn lọc, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, mô hình tổ chức và định hướng chiến lược phát triển của Eximbank, bảo đảm không vượt quá phạm vi pháp luật cho phép.

4. Danh mục các văn bản điều chỉnh:

- HĐQT đề xuất điều chỉnh các văn bản trọng yếu liên quan đến khung quản trị tại Eximbank thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bao gồm: (i) Điều lệ Eximbank; (ii)

Quy chế quản trị nội bộ Eximbank; và (iii) Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Eximbank.

- Nội dung điều chỉnh chủ yếu tập trung vào: (i) Nguyên tắc hoạt động của HĐQT; (ii) Thành phần HĐQT, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT, trong đó xác định:

  (i) HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của Ngân hàng, thực hiện chức năng quản trị và chịu trách nhiệm giám sát tổng thể toàn bộ hoạt động kinh doanh và điều hành của Ngân hàng theo nguyên tắc hoạt động an toàn, lành mạnh, tuân thủ chuẩn mực đạo đức cao và các yêu cầu pháp lý. Trách nhiệm cốt lõi của HĐQT tập trung vào năm (05) lĩnh vực trọng tâm sau:

  - Định hướng chiến lược.
  - Quản lý rủi ro.
  - Tính liêm chính và minh bạch tài chính.
  - Khung quản trị doanh nghiệp.
  - Chính sách nhân sự cấp cao, lương thưởng và văn hóa tổ chức.

  (ii) Năng lực và tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT được thiết kế theo các chuẩn mực thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo:

  - Tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện về tính độc lập, liêm chính và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật.
  - Hiểu biết sâu sắc về các khung pháp lý Việt Nam, thông lệ quốc tế, quản trị doanh nghiệp và quản trị ngân hàng.
  - Nắm vững về hoạt động của tổ chức tín dụng và các rủi ro trọng yếu.
  - Có kinh nghiệm trong việc giám sát chiến lược và lập kế hoạch tăng trưởng.
  - Hiểu biết về các vấn đề ESG (Khung đánh giá phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp), văn hóa tổ chức, quản trị nguồn nhân lực.
  - Nắm bắt các xu hướng công nghệ, chuyển đổi số và rủi ro an ninh mạng.

(Chi tiết các điều chỉnh theo các Phụ lục so sánh các điểm thay đổi trọng yếu giữa dự thảo và quy định hiện hành).

5. Đề xuất của HĐQT:

Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (theo Điều 67.3 (b), (c) Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Điều 270.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận:

(i) Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này.

(ii) Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này;

(iii) Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi của Eximbank theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình này;

(iv) Giao Chủ tịch HĐQT rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, thể thức nhằm hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phạm Thị Huyền Trang

Đính kèm:

- *Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Eximbank;*
- *Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Eximbank;*
- *Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi của Eximbank.*

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
(Eximbank)

ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 6
MỤC I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 6
Điều 1. Định nghĩa 6
MỤC II. TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 8
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động 8
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 9
Điều 4. Mục tiêu của Eximbank 10
Điều 5. Phạm vi hoạt động 10
MỤC III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA EXIMBANK 10
Điều 6. Nhận tiền gửi 10
Điều 7. Cấp tín dụng 10
Điều 8. Mở tài khoản, cung ứng phương tiện, dịch vụ thanh toán 11
Điều 9. Vay, gửi tiền, mua bán giấy tờ có giá 11
Điều 10. Mở tài khoản của Eximbank 11
Điều 11. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán 11
Điều 12. Góp vốn, mua cổ phần 11
Điều 13. Kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh 12
Điều 14. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý 12
Điều 15. Các hoạt động kinh doanh khác 12
CHƯƠNG II. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU 13
MỤC I. VỐN ĐIỀU LỆ 13
Điều 16. Vốn điều lệ 13
Điều 17. Thay đổi vốn điều lệ 13
MỤC II. CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU 14
Điều 18. Các loại cổ phần 14
Điều 19. Cổ phiếu 14
Điều 20. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 14
Điều 21. Chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần 15
Điều 22. Mua lại cổ phần, cổ phiếu 16
CHƯƠNG III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ EXIMBANK 16
MỤC I. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 16
Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý 16
MỤC II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH KHÁC CỦA EXIMBANK 17

Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị 17

Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát..... 19

Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc 19

Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con 20

MỤC III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ 21

Điều 28. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ 21

Điều 29. Những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ..... 22

Điều 30. Đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 23

Điều 31. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc..... 23

Điều 32. Đình chỉ, tạm đình chỉ viêc thực hiên quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người điều hành Eximbank 24

MỤC IV. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN24

Điều 33. Quy định về ngăn ngừa xung đôt lợi ích và công khai các lợi ích liên quan . 24

Điều 34. Nghĩa vụ chung và thù lao, tiền lương, thưởng của người điều hành, người quản lý 27

Điều 35. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường..... 28

MỤC V. CỔ ĐÔNG 28

Điều 36. Cổ đông 28

Điều 37. Quyền của cổ đông..... 28

Điều 38. Nghĩa vụ của cổ đông..... 31

Điều 39. Sổ đăng ký cổ đông, Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán và xác lập danh sách cổ đông..... 32

MỤC VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG..... 32

Điều 40. Đại hội đồng cổ đông 32

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 33

Điều 42. Điều kiện và hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 34

Điều 43. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông..... 34

Điều 44. Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông 36

Điều 45. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 38

Điều 46. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 38

Điều 47. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông..... 39

Điều 48. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 40
Điều 49. Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 41
Điều 50. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 41
MỤC VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 41
Điều 51. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 41
Điều 52. Hội đồng quản trị, cơ cấu, thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 43
Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị 44
Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 48
Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 49
Điều 56. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 51
Điều 57. Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị 54
Điều 58. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp, hình thức tổ chức họp Hội đồng quản trị 54
Điều 59. Biên bản họp Hội đồng quản trị 54
Điều 60. Quyết định thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị 55
Điều 61. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 56
Điều 62. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 56
Điều 63. Người phụ trách quản trị công ty 57
MỤC VIII. BAN KIỂM SOÁT 57
Điều 64. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 57
Điều 65. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát 58
Điều 66. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 58
Điều 67. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát 59
Điều 68. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát 60
Điều 69. Cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban kiểm soát 61
Điều 70. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 62
MỤC IX. TỔNG GIÁM ĐỐC 62
Điều 71. Tổng giám đốc 62
Điều 72. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc 63
CHƯƠNG IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA EXIMBANK VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 64
Điều 73. Mối quan hệ giữa Eximbank với Công ty con, Công ty liên kết 64
Điều 74. Người lao động và công đoàn 64
CHƯƠNG V. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN VÀ THÔNG TIN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO 65

MỤC X. TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO 65
Điều 75. Vốn và sử dụng vốn 65
Điều 76. Năm tài chính và chế độ tài chính 65
Điều 77. Hạch toán, kế toán 65
Điều 78. Báo cáo tài chính 66
MỤC XI. KIỂM SOÁT VÀ KIỂM TOÁN 66
Điều 79. Hệ thống kiểm soát nội bộ 66
Điều 80. Kiểm toán nội bộ 66
Điều 81. Kiểm toán độc lập 67
MỤC XII. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 67
Điều 82. Phân phối lợi nhuận và các quỹ 67
Điều 83. Trả cổ tức 67
MỤC XIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 68
Điều 84. Báo cáo và công bố thông tin 68
Điều 85. Chế độ lưu giữ tài liệu 68
CHƯƠNG VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN 69
Điều 86. Giải quyết tranh chấp nội bộ 69
Điều 87. Tổ chức lại, giải thể, kiểm soát đặc biệt và phá sản 69
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 70
Điều 88. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 70
Điều 89. Hiệu lực của Điều lệ 70

ĐIỀU LỆ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC I.
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh và Pháp luật cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   a) "**Eximbank**" hoặc **"Ngân hàng"**: có nghĩa là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

   b) "**Điều lệ**": có nghĩa là Điều lệ Eximbank được ban hành, và được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo từng thời kỳ.

   c) **"Pháp luật"**: có nghĩa là tất cả các bộ luật, luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, quy định, thông tư, quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật khác được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế tại từng thời điểm) liên quan đến hoạt động của Eximbank, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật này.

   d) "**Luật Các tổ chức tín dụng**": là Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này.

   e) "**Luật Doanh nghiệp**": là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này.

   f) "**Luật Ngân hàng Nhà nước**": là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này.

   g) "**Ngân hàng Nhà nước**": là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   h) "**Vốn điều lệ**": là tổng mệnh giá cổ phần của Eximbank đã bán cho cổ đông.

   i) "**Vốn pháp định**": là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của Pháp luật để thành lập ngân hàng thương mại.

   j) "**Cổ phần**": là Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau.

   k) "**Cổ phiếu**": là chứng chỉ do Eximbank phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Eximbank theo quy định Pháp luật.

   l) "**Cổ tức**": là khoản lợi nhuận ròng sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

   m) "**Cổ đông**": là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu hợp pháp một hoặc một số cổ phần của Eximbank và được đăng ký tên trong Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Eximbank theo quy định Pháp luật.

n) "**Cổ đông lớn**": là cổ đông của Eximbank sở hữu từ năm phần trăm (05%) số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank, bao gồm cả số cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp.

o) "**Sở hữu gián tiếp**": là việc tổ chức, cá nhân sở hữu vốn điều lệ của Eximbank thông qua ủy thác đầu tư hoặc thông qua doanh nghiệp mà tổ chức, cá nhân đó sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

p) "**Sổ đăng ký cổ đông**": là tài liệu bằng văn bản giấy và/hoặc tệp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông Eximbank.

q) "**VSDC**": là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc tên gọi khác trong từng thời kỳ).

r) "**Giấy tờ pháp lý của cá nhân**": là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

s) "**Giấy tờ pháp lý của tổ chức**": là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

t) "**Địa chỉ liên lạc**": là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Eximbank để làm địa chỉ liên lạc.

u) "**Giấy phép**": bao gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của Eximbank do Ngân hàng Nhà nước cấp và văn bản/quyết định của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép.

v) **"Người quản lý Eximbank"**: bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

w) **"Người điều hành Eximbank"** hoặc **"Người điều hành"**: bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công nghệ thông tin, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc chi nhánh.

x) **"Người có liên quan":** được định nghĩa theo Khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng , trừ trường hợp pháp luật có quy định áp dụng định nghĩa khác đi.

y) **"Người có quan hệ gia đình":** được định nghĩa theo Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

z) **"Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em"**: của một (01) cá nhân, là vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha của cá nhân đó.

aa) **"Công ty con của Eximbank"**: là công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Eximbank hoặc Eximbank và người có liên quan của Eximbank sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;

(ii) Eximbank có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên của Hội đồng quản

trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty đó;

(iii) Eximbank có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó;

(iv) Eximbank hoặc Eximbank và người có liên quan của Eximbank trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.

bb) "**Công ty liên kết của Eximbank**": là công ty mà Eximbank hoặc Eximbank và người có liên quan của Eximbank sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của Eximbank.

cc) "**Công ty kiểm soát**": là công ty sở hữu trực tiếp, gián tiếp trên 20% vốn điều lệ của Eximbank hoặc là công ty nắm quyền kiểm soát Eximbank hoặc là Eximbank có công ty con, công ty liên kết.

dd) "**Hoạt động ngân hàng**": là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây:

(i) Nhận tiền gửi;

(ii) Cấp tín dụng; và

(iii) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;

ee) **"Hoạt động điều hành"**: là công việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Người điều hành Eximbank.

ff) **"Ngày làm việc"**: là các ngày theo dương lịch, trừ ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật), ngày nghỉ lễ, tết theo quy định Pháp luật và quy định của Eximbank từng thời kỳ. Trường hợp thứ bảy, chủ nhật là ngày làm việc (bù) theo quy định Pháp luật thì được xác định là ngày làm việc.

gg) **"Chính sách thù lao và lương, thưởng"**: có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng của Eximbank được ban hành, và được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo từng thời kỳ.

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của quy định hoặc văn bản đó tại từng thời điểm.

3. Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều) trong Điều lệ này được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều lệ này, sẽ được hiểu, diễn giải và áp dụng theo các quy định Pháp luật có liên quan tại từng thời điểm.

MỤC II.
TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động

1. Tên Ngân hàng

- Tên đầy đủ bằng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiếng Việt

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt : Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh : Eximbank hoặc EIB

2. Địa chỉ trụ sở chính:

   Số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

   (Hoặc địa chỉ khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định Pháp luật và ghi trên Giấy phép)

3. Thông tin liên hệ khác:

   - Điện thoại : (024) 73036868
   - Website : www.eximbank.com.vn

   (Các thông tin này có thể được cập nhật, thay đổi trong từng thời điểm và công bố trên website của Eximbank)

4. Eximbank được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam.

5. Eximbank có thể thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, các công ty con, công ty liên kết và các hình thức hiện diện thương mại khác ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các mục tiêu của Eximbank phù hợp với quy định của Pháp luật và theo Điều lệ này.

6. Thời hạn hoạt động của Eximbank là chín mươi chín (99) năm kể từ ngày 06/4/1992. Eximbank được gia hạn thời hạn hoạt động trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định của Pháp luật.

7. Giấy phép thành lập và hoạt động của Eximbank đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Eximbank có con dấu riêng, được lưu giữ, bảo quản, quản lý và sử dụng theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

1. Eximbank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là Tổng giám đốc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trong trường hợp Eximbank khuyết chức danh Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Eximbank và quy định này sẽ ngay lập tức có hiệu lực mà không cần thêm sự chỉ định, ủy quyền, bổ nhiệm, sửa đổi điều lệ hay thủ tục nào tương tự cho đến khi Eximbank hoàn tất việc chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc.

3. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là cá nhân đại diện cho Eximbank xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Eximbank, đại diện cho Eximbank

với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là Người quản lý, Người điều hành Eximbank đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Eximbank. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện công việc của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank (nếu có).

Điều 4. Mục tiêu của Eximbank

Mục tiêu hoạt động và phát triển của Eximbank là:

1. Trở thành một ngân hàng hiệu suất cao dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn minh bạch và năng lực khác biệt.
2. Phục vụ nhu cầu tài chính của người dân Việt Nam và đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng.

Điều 5. Phạm vi hoạt động

1. Eximbank được phép tiến hành tất cả các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo Giấy phép, Điều lệ này, và/ hoặc phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. Eximbank có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ này.
3. Eximbank có phạm vi kinh doanh và hoạt động cả trong nước và ngoài nước.

MỤC III.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA EXIMBANK

Điều 6. Nhận tiền gửi

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi.

Điều 7. Cấp tín dụng

Eximbank cấp tín dụng dưới các hình thức sau:

1. Cho vay;
2. Chiết khấu, tái chiết khấu;
3. Bảo lãnh ngân hàng;
4. Phát hành thẻ tín dụng;
5. Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế;
6. Thư tín dụng;
7. Các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Mở tài khoản, cung ứng phương tiện, dịch vụ thanh toán

1. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
2. Cung ứng các phương tiện thanh toán;
3. Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản sau đây:
   a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
   b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Vay, gửi tiền, mua bán giấy tờ có giá

1. Eximbank được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước.
2. Eximbank được mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước.
3. Eximbank được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
4. Eximbank được vay nước ngoài theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Mở tài khoản của Eximbank

1. Eximbank phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này.
2. Eximbank được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
3. Eximbank được mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định pháp luật về ngoại hối.

Điều 11. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán

1. Eximbank được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
2. Eximbank được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Điều 12. Góp vốn, mua cổ phần

1. Eximbank chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều lệ này và quy định Pháp luật.
2. Eximbank phải thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết khi thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:
   a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;
   b) Cho thuê tài chính;
   c) Bảo hiểm.
3. Eximbank được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực

quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.

4. Eximbank được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

   a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;

   b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm (a) khoản này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

5. Eximbank thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

6. Eximbank, công ty con của Eximbank được mua, nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

7. Các trường hợp góp vốn, mua cổ phần khác (nếu có) thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 13. Kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, Eximbank được kinh doanh, cung ứng cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các dịch vụ, sản phẩm sau đây:

   a) Ngoại hối;

   b) Phái sinh về lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác.

2. Việc kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối của Eximbank cho khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Điều 14. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý

1. Eximbank được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong hoạt động ngân hàng, giao đại lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Eximbank được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 15. Các hoạt động kinh doanh khác

1. Eximbank được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của Ngân hàng Nhà nước:

   a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

   b) Cung ứng các dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản;

   c) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán giấy tờ có giá khác, trừ mua, bán giấy tờ có giá theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này;

   d) Dịch vụ môi giới tiền tệ;

   e) Kinh doanh vàng;

   f) Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, thư tín dụng;

g) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép.

2. Eximbank được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của Pháp luật có liên quan:

a) Mua bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

b) Phát hành trái phiếu;

c) Lưu ký chứng khoán;

d) Nghiệp vụ ngân hàng giám sát;

e) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên vay là tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Eximbank được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng ngoài các hoạt động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật có liên quan.

4. Eximbank không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau đây:

a) Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Eximbank;

b) Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh thuộc sở hữu của Eximbank chưa sử dụng hết;

c) Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ. Trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, Eximbank phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này. Trường hợp mua lại bất động sản phải bảo đảm mục đích sử dụng quy định tại điểm a Khoản này và tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 144 Luật Các tổ chức tín dụng.

CHƯƠNG II.
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

MỤC I.
VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 16. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Eximbank là **18.688.106.070.000** đồng *(Mười tám ngàn sáu trăm tám mươi tám tỷ một trăm lẻ sáu triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng).*

2. Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh và ghi nhận trong Giấy phép tại từng thời điểm phù hợp với quy định Pháp luật.

3. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VND).

Điều 17. Thay đổi vốn điều lệ

Eximbank có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật có liên quan.

1. Vốn điều lệ của Eximbank có thể được tăng từ các nguồn sau:

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận

lũy kế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định pháp luật;

b) Phát hành cổ phiếu ra công chúng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

c) Chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành cổ phiếu cổ thông;

d) Các hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định, phù hợp với quy định Pháp luật.

2. Các hình thức giảm vốn điều lệ của Eximbank: được thực hiện theo các hình thức được phép theo quy định Pháp luật từng thời kỳ. Việc giảm vốn điều lệ của Eximbank phải đảm bảo Vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn Vốn pháp định.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.

MỤC II.
CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

Điều 18. Các loại cổ phần

1. Một cổ phần của Eximbank có mệnh giá là 10.000 VND *(Mười nghìn đồng)*. Số lượng cổ phần của Eximbank bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.

2. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, toàn bộ cổ phần của Eximbank là cổ phần phổ thông; tất cả các cổ đông của Eximbank là cổ đông phổ thông.

3. Eximbank có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Điều 19. Cổ phiếu

1. Cổ đông của Eximbank được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Cổ phiếu của Eximbank có các nội dung theo quy định của Pháp luật.

2. Trường hợp cổ phiếu bằng chứng chỉ bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Eximbank cấp lại cổ phiếu theo đề nghị. Đề nghị của cổ đông phải bằng văn bản bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây

   a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác.

   b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

3. Cổ phiếu của Eximbank không được dùng làm tài sản bảo đảm tại Eximbank.

Điều 20. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

Trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác, tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Eximbank như sau:

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu cổ phần vượt quá năm phần trăm (05%) Vốn điều lệ của Eximbank.

2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu cổ phần vượt quá mười phần trăm (10%) Vốn điều lệ của Eximbank.

3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá mười lăm phần trăm (15%) Vốn điều lệ của Eximbank. Cổ đông lớn của Eximbank và người có

liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng khác.

4. Quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   a) Sở hữu cổ phần tại công ty con, công ty liên kết là tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng;

   b) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 6 Điều này.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này bao gồm cả số cổ phần sở hữu gián tiếp. Tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Khoản 3 Điều này bao gồm cả số cổ phần do cổ đông ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần và không bao gồm sở hữu cổ phần của người có liên quan là công ty con của cổ đông đó theo quy định tại điểm a Khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.

6. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank không vượt quá sáu phần trăm (06%) Vốn điều lệ của Eximbank từng thời kỳ.

Điều 21. Chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần

1. Eximbank có thể tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ theo các hình thức sau đây:

   a) Chào bán ra công chúng;

   b) Chào bán riêng lẻ;

   c) Các hình thức chào bán, phát hành cổ phần khác và cho các đối tượng khác theo quy định của Pháp luật.

2. Các hình thức chào bán, phát hành theo Khoản 1 Điều này được Eximbank thực hiện theo quy định của Pháp luật có liên quan.

3. Việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan về chứng khoán.

4. Việc mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Cổ đông, người mua, nhận chuyển nhượng cổ phần có trách nhiệm phối hợp với Eximbank thực hiện thủ tục xin chấp thuận đối với nội dung này.

5. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện phần vốn góp tại Eximbank là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Người đại diện phần vốn góp quy định tại Khoản này không bao gồm người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank.

6. Trong thời gian đang xử lý hậu quả do trách nhiệm cá nhân theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không được chuyển nhượng cổ phần, trừ một trong các trường hợp sau đây:

   a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc bị buộc chuyển nhượng cổ phần theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác nhằm thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Điều 22. Mua lại cổ phần, cổ phiếu

1. Các trường hợp Eximbank mua lại cổ phần, cổ phiếu:

a) Mua lại cổ phần, cổ phiếu theo yêu cầu của Eximbank theo các trường hợp Pháp luật quy định;

b) Mua lại cổ phần, cổ phiếu theo yêu cầu cổ đông theo các trường hợp Pháp luật quy định;

c) Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của Eximbank phù hợp theo các quy định của Pháp luật liên quan; và

d) Các trường hợp mua lại khác theo quy định của Pháp luật từng thời kỳ.

2. Eximbank chỉ được mua lại cổ phần của cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số tiền tương ứng với số cổ phần được mua lại mà vẫn đảm bảo tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định.

3. Điều kiện, trình tự, thủ tục mua lại cổ phần được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định của Pháp luật liên quan.

CHƯƠNG III.
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ EXIMBANK

MỤC I.
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị (bao gồm các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị).
3. Ban kiểm soát.
4. Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban/ban và bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và mục tiêu hoạt động của Eximbank.

Ban Kiểm soát quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ và bộ phận giúp việc phù hợp với quy định của Pháp luật và mục tiêu hoạt động của Eximbank

MỤC II.
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH KHÁC CỦA EXIMBANK

Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ;

2. Đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của pháp luật Việt Nam:

   a) Có trình độ từ đại học trở lên (hoặc có văn bằng, bằng cấp tương đương theo hệ thống giáo dục nước ngoài);

   b) Có một trong các điều kiện sau đây: Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; Có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình ngân hàng thương mại cổ phần; Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

   c) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

   d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật Việt Nam;

3. Các điều kiện khác theo tiêu chuẩn của Eximbank:

   a) Các thành viên HĐQT xét cả ở góc độ cá nhân và tập thể phải có phẩm chất đạo đức liêm chính, cẩn trọng vì lợi ích của Eximbank, cùng với bề dày thể hiện năng lực ra quyết định vững vàng và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

   b) Độc lập về mặt tư duy và hành động; Đảm bảo mỗi thành viên phải dành đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò; Mỗi thành viên phải có năng lực phán đoán vững chắc và uy tín trong lĩnh vực của mình;

   c) Có hiểu biết sâu rộng về hoạt động ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, khung quản trị theo thông lệ, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển bền vững. Đồng thời, cần có sự hiểu biết hợp lý về các yếu tố kinh tế và thị trường ở cấp độ trong nước, khu vực và toàn cầu, cũng như về môi trường pháp lý và quy định có ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng - đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á;

   d) Các thành viên chịu trách nhiệm các mảng công việc có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng một trong các điều kiện phù hợp với mục tiêu của Eximbank trong từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn những điều kiện sau:

      (i) Có chuyên môn, kinh nghiệm về quản lý rủi ro và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn tiêu chuẩn của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Basel), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), và Hội đồng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FRB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)); Có chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực như hoạch định chiến lược, ngân hàng đầu tư, văn hóa đổi mới sáng tạo; đầu tư công nghệ và chuyển đổi công nghệ thông tin quy mô lớn; mua bán sáp nhập;

(ii) Có chuyên môn, kinh nghiệm về dữ liệu và quản lý dữ liệu, các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động ngân hàng và quản lý rủi ro; rủi ro an ninh mạng và khả năng phục hồi hoạt động;

(iii) Có chuyên môn, kinh nghiệm về lập, soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, kiểm toán các hoạt động của ngân hàng và tuân thủ

(iv) Có chuyên môn, kinh nghiệm về nhân sự (tuyển dụng và phát triển nhân tài, kế hoạch kế nhiệm Hội đồng quản trị, đánh giá hiệu quả và chính sách lương thưởng cho các cấp trong doanh nghiệp); các nội dung liên quan đến nhân sự khác (bao gồm nhưng không giới hạn: lợi ích khác cho nhân viên, văn hóa tổ chức);

(v) Có chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng, giám sát triển khai chiến lược công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ thông tin trên toàn doanh nghiệp, triển khai các nội dung liên quan đến rủi ro mạng, đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin.

4. Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải đảm bảo duy trì sự độc lập trong tư duy và quyết định, không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào công việc điều hành, không đảm nhiệm bất kỳ chức danh, quyền hạn hoặc trách nhiệm điều hành nào tại Eximbank và không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ nội bộ, bên ngoài, yếu tố chính trị hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch tính khách quan. Các tiêu chuẩn về thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong ba (03) năm liền kề trước đó;

b) Không phải là người nhận thu nhập thường xuyên của Eximbank, ngoài những khoản thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng; không tham gia chương trình quyền chọn cổ phiếu hoặc chương trình trả lương theo kết quả hoạt động kinh doanh, hoặc các lợi ích/ hỗ trợ tài chính khác của Eximbank và người có liên quan của Eximbank;

c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của Eximbank, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;

d) Không đại diện sở hữu cổ phần của Eximbank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank;

e) Không đồng thời nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại công ty hoặc tổ chức khác mà ở đó có người điều hành, người quản lý của Eximbank đang tham gia Hội đồng quản trị hoặc có mối quan hệ trọng yếu với các thành viên Hội đồng quản trị khác của Eximbank thông qua việc tham gia vào các công ty hoặc tổ chức khác có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị đó;

f) Không phải là người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó.

g) Không là đối tác, cổ đông lớn, hoặc người quản lý của một tổ chức có giao dịch kinh doanh trọng yếu (bao gồm cả quan hệ tín dụng lớn, cung cấp dịch vụ tư vấn, pháp lý) với Eximbank trong ba (03) năm gần nhất;

h) Không từng là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank trong ba (03) năm liền kề trước đó; và

i) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật có liên quan (nếu có) và quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo ngay với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện.

5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, rà soát và ban hành thông báo, hướng dẫn về các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị được bầu, áp dụng theo từng thời điểm, phù hợp quy định Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ, bảo đảm công bố minh bạch cho cổ đông trước kỳ bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị.

Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ này;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
4. Có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
5. Không phải là người có liên quan, người có quan hệ gia đình của Người quản lý Eximbank;
6. Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
7. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Eximbank; không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank trong 03 năm liền trước đó; và
8. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật có liên quan (nếu có).

Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc

Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ này;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực của Ngân hàng Nhà nước, và chuẩn mực đạo đức của Eximbank;
3. Có trình độ từ đại học trở lên (hoặc có văn bằng, bằng cấp tương đương theo hệ thống giáo dục nước ngoài) về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
4. Có hiểu biết đầy đủ về hoạt động ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, khung quản trị theo

thông lệ, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển bền vững (đặc biệt là các nội dung liên quan nhân sự và phát triển nguồn nhân lực);

5. Có một trong các điều kiện sau đây:

   a) Có ít nhất năm (05) năm là người điều hành tổ chức tín dụng ở các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, hoặc các chức danh tương đương;

   b) Có ít nhất năm (05) năm là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức Vốn pháp định của Eximbank và có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; hoặc

   c) Có ít nhất mười (10) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

6. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;

7. Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý, Người điều hành Eximbank;

8. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật có liên quan (nếu có) và quy định nội bộ của Eximbank trong từng thời kỳ.

9. Ngân hàng khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện cao hơn đối với Tổng giám đốc, phù hợp với yêu cầu điều hành và chiến lược phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, quy định chi tiết và/hoặc đặt ra các tiêu chuẩn và điều kiện cao hơn, áp dụng theo từng thời điểm, phù hợp quy định Pháp luật, Điều lệ này và quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.

Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Điều lệ; đối với Phó Tổng giám đốc phải không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ;

2. Có đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực của Ngân hàng Nhà nước, và chuẩn mực đạo đức của Eximbank;

3. Có một trong các điều kiện sau đây: (a) có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc (b) có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;

4. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;

5. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và quy định của Eximbank trong từng thời kỳ (nếu có).

6. Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật về kế toán.

MỤC III.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ

Điều 28. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc:

   a) Người thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này;

   b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

   c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;

   d) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;

   e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Eximbank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng;

   f) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

   g) Các trường hợp khác theo quy định Pháp luật (nếu có).

2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc công ty con của Eximbank:

   a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

   b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát Eximbank theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

3. Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của Eximbank.

Điều 29. Những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Người điều hành Eximbank;

b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của Eximbank hoặc của công ty mẹ của Eximbank hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Người điều hành Eximbank;

b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên hai (02) doanh nghiệp khác;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

4. Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt:

a) Người quản lý, Người điều hành Eximbank; người quản lý, người điêuù hành của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;

b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

5. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc không được đồng thời là người quản lý, người điều

hành, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Phó Tổng giám đốc là người quản lý, người điều hành công ty con của Eximbank hoặc của công ty mẹ của Eximbank.

Điều 30. Đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách:

   a) Thuộc một trong các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 28 Điều lệ;

   b) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của Eximbank khi tổ chức đó bị chấm dứt tồn tại;

   c) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức của Eximbank;

   d) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   e) Khi Eximbank bị thu hồi Giấy phép;

   f) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc hết hiệu lực;

   g) Chết.

2. Hội đồng quản trị của Eximbank phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về việc các nhân sự đương nhiên mất tư cách theo quy định tại các điểm a, b, c, d, f, g Khoản 1 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhân sự đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm các chức danh bị khuyết theo quy định Pháp luật.

3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Điều 31. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

1. Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách theo quy định tại Điều 30 Điều lệ, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc của Eximbank bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

   b) Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

   c) Bãi nhiệm khi không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật có liên quan;

   d) Bãi nhiệm khi thành viên độc lập Hội đồng quản trị không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị và/hoặc không đáp ứng các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật có liên quan;

   e) Bãi nhiệm khi vi phạm nghiêm trọng các quy định Pháp luật hoặc Điều lệ trong quá

trình thực hiện thẩm quyền hoặc nhiệm vụ được giao;

f) Theo toàn quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết, ngoài các trường hợp quy định tại điểm (a) đến điểm (e) Khoản này (đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát);

g) Theo quyết định của Ban kiểm soát nếu xét thấy cần thiết, ngoài các trường hợp quy định tại điểm (a), (b), (c), (e) Khoản này (đối với Trưởng Ban kiểm soát);

h) Theo quyết định của Hội đồng quản trị nếu xét thấy cần thiết, ngoài các trường hợp quy định tại điểm (a), (b), (c), (e) Khoản này (đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc);

i) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).

2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị của Eximbank có văn bản kèm theo tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này. Eximbank thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 32. Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người điều hành Eximbank

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Người điều hành của Eximbank vi phạm quy định về các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 29 của Điều lệ, và Điều 43, Khoản 10 Điều 48 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc quy định khác của Pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ và quy định Pháp luật; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Người điều hành của Eximbank khi Eximbank được kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định nêu trên phải tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Eximbank hoặc Ban kiểm soát đặc biệt.

MỤC IV.
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Điều 33. Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan

1. Eximbank phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Eximbank theo

quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với Eximbank.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phải cung cấp cho Eximbank các thông tin sau đây:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên; tỷ lệ và thời điểm làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần đó;

   b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);

   c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với người cung cấp thông tin;

   d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với người cung cấp thông tin.

3. Cổ đông sở hữu từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên của Eximbank phải cung cấp cho Eximbank các thông tin sau đây:

   a) Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức, ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này;

   b) Thông tin về người có liên quan theo quy định tại điểm c và điểm d Khoản 2 Điều này;

   c) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại Eximbank;

   d) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại Eximbank.

4. Đối tượng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải gửi Eximbank bằng văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin, trừ trường hợp Pháp luật có quy định thời hạn khác ngắn hơn.

   Đối với thông tin tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này, cổ đông chỉ phải cung cấp thông tin cho Eximbank khi có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình và người có liên quan từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên của Eximbank so với lần cung cấp liền trước.

5. Eximbank phải niêm yết, lưu giữ thông tin quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này tại trụ sở chính của Eximbank và gửi báo cáo bằng văn bản đối với các thông tin quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Eximbank nhận được thông tin cung cấp. Định kỳ hằng năm, Eximbank công bố thông tin quy định tại các điểm a, b, d Khoản 2 và các điểm a, c, d Khoản

3 Điều này với Đại hội đồng cổ đông.

6. Eximbank phải công bố công khai thông tin về họ và tên cá nhân, tên tổ chức là cổ đông sở hữu từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên của Eximbank và thông tin quy định tại định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này trên trang thông tin điện tử của Eximbank trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Eximbank nhận được thông tin cung cấp.

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch sau:

   a) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

   b) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn.

8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật;

9. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổng hợp và báo cáo các giao dịch tại Khoản 7 và Khoản 8 nêu trên liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo đánh giá về tất cả các giao dịch tại Khoản 7 và Khoản 8 nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

10. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một (01) hợp đồng dự kiến hoặc một (01) giao dịch dự kiến ký kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại đây, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc có ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch đó hay không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.

11. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Eximbank.

12. Người quản lý, Người điều hành, thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của những đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan

13. Đối tượng cung cấp, công bố công khai thông tin phải đảm bảo thông tin cung cấp, công bố thông tin công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố, công khai thông tin đó.

14. Eximbank có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác của Eximbank, cổ

đông và những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Eximbank, gây tổn hại cho lợi ích của Eximbank; tuân thủ các quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý của Eximbank và người có liên quan của đối tượng này; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến Eximbank.

15. Eximbank có nghĩa vụ báo cáo, công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ, thông tin bất thường về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tình hình quản trị công ty cho cổ đông, công chúng và các thông tin khác nếu thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán, quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 34. Nghĩa vụ chung và thù lao, tiền lương, thưởng của người điều hành, người quản lý

1. Ngoài các trách nhiệm, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ, Người điều hành, Người quản lý Eximbank còn có nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

   a) Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Eximbank.

   b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách liêm chính, trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Eximbank, cổ đông của Eximbank.

   c) Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Eximbank, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Eximbank để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của Eximbank, cổ đông của Eximbank.

   d) Chịu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Eximbank theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

   e) Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của Eximbank để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của Eximbank, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước.

   f) Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của Eximbank.

   g) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Eximbank về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây ra xung đột lợi ích của Eximbank và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.

   h) Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của Eximbank với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của Eximbank.

   i) Không được tăng thù lao, lương hoặc yêu cầu trả thưởng cho người quản lý, người điều hành khi Eximbank bị lỗ.

   j) Bảo mật các thông tin được Eximbank cung cấp theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank. Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin trái phép (bao gồm cả việc phát ngôn/đưa tin/truyền tin trên báo chí khi chưa được Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phê duyệt), cố ý làm lan truyền hoặc thực hiện những hành vi dẫn đến hệ quả lan truyền các thông tin về hoạt động của Eximbank một cách trái phép.

   k) Trong phạm vi quyền, nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ngân hàng

Nhà nước. Thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ, ngân hàng; kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

2. Thù lao, tiền lương và thưởng đối với Người quản lý, Người điều hành:

   a) Thù lao, tiền lương, thưởng cho Người quản lý Eximbank được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ này, quy định nội bộ và các quy định Pháp luật liên quan.

   b) Tiền lương, thưởng đối với Người điều hành được thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng lao động giữa Eximbank với Người điều hành, các quy định nội bộ của Eximbank và quy định Pháp luật liên quan.

Điều 35. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Eximbank sẽ bồi thường toàn bộ chi phí hợp lý về việc khiếu nại, tố tụng liên quan cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, khiếu kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Eximbank là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Eximbank ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Eximbank, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Ngân hàng trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Ngân hàng có thể mua bảo hiểm cho những đối tượng tại Khoản 2 để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

MỤC V.
CỔ ĐÔNG

Điều 36. Cổ đông

1. Cổ đông Eximbank có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.

2. Cổ đông chỉ được công nhận chính thức khi thông tin về cổ đông được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Eximbank hoặc theo quy định của Pháp luật về chứng khoán đối với cổ phần đã được lưu ký tập trung tại VSDC.

3. Eximbank phải có tối thiểu một trăm (100) cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.

Điều 37. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

   a) Quyền được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Eximbank có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được quy định tại Điều lệ;

b) Tham dự, phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền tham gia biểu quyết thông qua các hình thức sau, với mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết:

(i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

(ii) Uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

(iii) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

(iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, thư điện tử;

c) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông tại Eximbank;

e) Được chuyển nhượng cổ phần, quyền mua cổ phần cho cổ đông khác của Eximbank hoặc tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;

f) Xem, tra cứu, trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, cập nhật thông tin cổ đông thực hiện theo quy định Pháp luật, Điều lệ và của Hội đồng quản trị;

g) Xem, tra cứu, trích lục, sao chụp Điều lệ, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

h) Được chia phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Eximbank khi Eximbank giải thể hoặc phá sản;

i) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình; người được ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính mình;

j) Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. Hội đồng quản trị quy định về thủ tục đề cử, ứng cử, thời hạn tiếp nhận đơn đề cử, ứng cử và các vấn đề khác liên quan;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Eximbank công bố theo quy định của Pháp luật.

l) Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a) Đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của Eximbank khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng kí

cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank; vấn đề kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Eximbank;

e) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Eximbank chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

f) Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng kí cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản tri, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt thẩm quyền. Văn bản yêu cầu có đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các cổ đông có liên quan. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng kí cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Văn bản yêu cầu có đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các cổ đông có liên quan.

5. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu/biểu

quyết của mỗi người đại điện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Trụ sở chính của Eximbank trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

6. Việc tổ chức thực hiện các quyền, yêu cầu của cổ đông tuân theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ và các hướng dẫn, quy định do Hội đồng quản trị của Eximbank ban hành và các quy định Pháp luật trong từng thời kỳ.

Điều 38. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông của Eximbank phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

   a) Thanh toán đủ số tiền tương ứng với số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do Eximbank quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Eximbank trong phạm vi số vốn đã góp vào Eximbank;

   b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi Eximbank dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của Eximbank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Điều lệ;

   c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Eximbank; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của Eximbank; không được góp vốn, mua cổ phần của Eximbank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của Pháp luật;

   d) Tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank;

   e) Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

   f) Chịu trách nhiệm khi nhân danh Eximbank dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

   g) Bảo mật các thông tin được Eximbank cung cấp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; không phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Eximbank cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;

   h) Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của Eximbank, của các cổ đông khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

   i) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho Eximbank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong Eximbank. Eximbank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông nhận ủy thác đầu tư trong trường hợp cổ đông này không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

Điều 39. Sổ đăng ký cổ đông, Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán và xác lập danh sách cổ đông

1. Eximbank lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông đến khi cổ phiếu được đăng ký tập trung tại VSDC. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lập và lưu giữ dưới dạng văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định Pháp luật.

2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Eximbank trong sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của tổ chức lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

3. Cổ phiếu đã được đăng ký tập trung tại VSDC: VSDC lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán đối với cổ phiếu của Eximbank và thực hiện lập danh sách, tính toán và phân bổ quyền cho cổ đông theo tỷ lệ do Eximbank thông báo. Chỉ những người có tên trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Eximbank mới được nhận các quyền phát sinh liên quan đến cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Eximbank để cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông/thông báo cho VSDC để cập nhật vào Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán. Eximbank không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

5. Xác lập danh sách cổ đông:

   a) Hội đồng quản trị quy định cụ thể về thời điểm xác lập danh sách các cổ đông được hưởng các quyền của cổ đông và phải công bố thông tin về thời điểm xác lập danh sách cổ đông theo đúng quy định Pháp luật;

   b) Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh vào (các) ngày giao dịch không hưởng quyền và trong khoảng thời gian từ sau ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) đến ngày mà quyền tương ứng của cổ đông được thực hiện thì: người chuyển nhượng (theo thông tin trên danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng) là người được hưởng các quyền của cổ đông.

MỤC VI.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 40. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Eximbank.

2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác. Ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức:

   a) Biểu quyết tại cuộc họp; hoặc

b) Lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua định hướng phát triển của Eximbank;
2. Thông qua Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
3. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
4. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật; quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
5. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Eximbank và cổ đông của Eximbank;
6. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank;
7. Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
8. Thông qua phương án mua lại cổ phần đã bán;
9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền;
10. Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định tại Điều 143 Luật Các tổ chức tín dụng;
11. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác của Eximbank;
12. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
13. Quyết định thành lập hoặc chuyển đổi các hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài, công ty con của Eximbank;
14. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
15. Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
16. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Eximbank với: (i) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Eximbank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Eximbank; (iii) công ty con, công ty liên kết của Eximbank, trừ trường hợp Eximbank đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. Trong các trường hợp này, các cổ đông có lợi ích liên quan

đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;

17. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Eximbank;

18. Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 81 Điều lệ;

19. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Eximbank;

20. Thông qua việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, gia hạn thời gian hoạt động của Eximbank;

21. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và quy định Pháp luật có liên quan.

Điều 42. Điều kiện và hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4 dưới đây, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Đối với nghị quyết, quyết định về nội dung quy định tại các Khoản 7 và 15 Điều 41 Điều lệ thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Đối với nghị quyết, quyết định về nội dung quy định tại Khoản 17 Điều 41 Điều lệ thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu theo nguyên tắc chung như sau:

   a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và mỗi cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

   b) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại thể lệ bầu cử của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Quyết định về nội dung quy định tại các Khoản 1, 4, 5, và 17 Điều 41 Điều lệ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 43. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

   a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Eximbank;

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, và Tổng giám đốc;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Eximbank, về kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm của Ban kiểm soát và thành viên của Ban kiểm soát;

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại (nếu có);

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Eximbank;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật;

c) Theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank đối với trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Điều lệ này; hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Điều lệ này;

d) Quyết định nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Eximbank;

e) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ và quy định của Pháp luật.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, d Khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát được thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp và thực hiện các công việc

khác phục vụ cuộc họp theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định Pháp luật có liên quan.

8. Chi phí hợp lý và hợp pháp cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các Khoản 4 và 5 Điều này sẽ được Eximbank hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

9. Trường hợp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều này thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Eximbank.

10. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Eximbank có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Eximbank phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Eximbank dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank.

Điều 44. Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp:

   a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do VSDC lập và cấp theo yêu cầu của Eximbank. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Eximbank công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

   b) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

   c) Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

   a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mời họp đến các

cổ đông có quyền dự họp.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Eximbank chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

c) Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này;

(ii) Vào thời điểm gửi kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không còn nắm giữ đủ từ năm phần trăm (05%) cổ phần phổ thông trở lên;

(iii) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều này. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ), cụ thể như sau:

a) Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông; thời gian và địa điểm họp; và những yêu cầu khác (nếu có) đối với người dự họp.

b) Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank, và thực hiện công bố thông tin theo quy định Pháp luật.

c) Trong trường hợp thông báo mời họp gửi đến các cổ đông không kèm theo các tài liệu họp, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, cách thức tải các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank để các cổ đông có thể tiếp cận.

d) Tài liệu họp bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 45. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều này.
2. Việc uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
   a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
   b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
   c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến/trực tiếp kết hợp với trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định nội bộ của Eximbank;
   d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.

Điều 46. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tuyến kết hợp họp trực tiếp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định hình thức họp phù hợp với tình hình, điều kiện về hệ thống kỹ thuật và điều kiện thực tế.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

   Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và thứ hai.
3. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội

đồng quản trị ủy quyền sẽ chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt mà không uỷ quyền cho bất kỳ thành viên nào hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

5. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, thì người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có thể giới thiệu/cử đoàn chủ tọa để cùng chủ tọa điều hành Đại hội.

   Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp để lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

   Đại hội đồng cổ đông bầu một (01) hoặc một số người vào ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

7. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc người được chủ tọa phân công công bố trước khi bế mạc cuộc họp. Việc biểu quyết cũng có thể tiến hành bằng cách giơ tay/giơ thẻ biểu quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông nhất trí.

   Cụ thể về thể thức tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu thực hiện theo quy định Pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Eximbank.

Điều 47. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp và nghị quyết/quyết định phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;

   b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

   c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

   d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

   e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

   f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông;

   g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và thư ký.

j) Trường hợp Chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định từ điểm a đến điểm h khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Việt phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Biên bản họp và nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp. Nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được báo cáo Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

7. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở của Eximbank.

Điều 48. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Eximbank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 42 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Điều lệ này.

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông trực tiếp biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được báo cáo Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank.

6. Các nội dung khác liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản tuân theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và quy định của Pháp luật.

Điều 49. Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết, quyết định đó.

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết, quyết định đó vi phạm quy định của Pháp luật và Điều lệ.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này, thì các nghị quyết, quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết, quyết định đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phù hợp quy định Pháp luật.

Điều 50. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Eximbank công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank về nghị quyết, quyết định hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết, quyết định hoặc một phần nội dung nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

   a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Pháp luật và Điều lệ, trừ trường hợp các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

   b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án, Trọng tài thực hiện theo các quy định Pháp luật có liên quan.

MỤC VII.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 51. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

   a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, với số lượng ứng viên tối đa tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng. Cụ thể như sau:

      (i) Từ 05% đến dưới 10%: đề cử tối đa 01 ứng viên;

      (ii) Từ 10% đến dưới 20%: đề cử tối đa 02 ứng viên;

      (iii) Từ 20% đến dưới 30%: đề cử tối đa 03 ứng viên; và

      (iv) Từ trên 30%: đề cử tối đa 04 ứng viên.

   b) Trường hợp các cổ đông phổ thông tập hợp thành nhóm để đề cử ứng viên, nhóm cổ

đông phải thông báo bằng văn bản về việc họp nhóm kèm theo danh sách ứng viên đề cử cho các cổ đông dự họp biết trước thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

c) Hồ sơ ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải được lập đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và các quy chế nội bộ của Eximbank, và được gửi tới Hội đồng quản trị theo thời hạn và quy trình do Hội đồng quản trị quy định.

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm

Hội đồng quản trị, với sự tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, có trách nhiệm:

a) Xây dựng, rà soát và cập nhật kế hoạch kế nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị;

b) Xác định nhu cầu về cơ cấu, năng lực, kinh nghiệm, tính độc lập và sự đa dạng của Hội đồng quản trị trong từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển và yêu cầu quản trị của Ngân hàng;

c) Xây dựng, rà soát và ban hành các thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định Pháp luật và thông lệ quản trị tốt; và

d) Chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

3. Đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên và công bố thông tin

a) Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng có trách nhiệm tổ chức việc rà soát, đánh giá các ứng viên Hội đồng quản trị được đề cử theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này theo một quy trình đánh giá minh bạch, khách quan và có tổ chức, được Hội đồng quản trị phê duyệt, trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

(i) Đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, tiêu chuẩn phù hợp, năng lực, kinh nghiệm, tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp và thời gian cam kết của ứng viên;

(ii) Đối chiếu hồ sơ, lý lịch nghề nghiệp và các thông tin liên quan của ứng viên với các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị và các tiêu chí liên quan đến việc tham gia các ủy ban/ban thuộc Hội đồng quản trị;

(iii) Thực hiện phỏng vấn, trao đổi chuyên sâu với ứng viên khi cần thiết nhằm đánh giá năng lực quản trị, khả năng đóng góp độc lập, tư duy chiến lược và mức độ phù hợp với văn hóa và định hướng phát triển của Ngân hàng;

(iv) Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng có thể thuê hoặc sử dụng ý kiến đánh giá độc lập của bên thứ ba có chuyên môn phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn đơn vị tư vấn nhân sự cấp cao, tư vấn quản trị hoặc tổ chức đánh giá độc lập) để hỗ trợ quá trình đánh giá, bảo đảm tính khách quan, công tâm và phù hợp với thông lệ quản trị tốt.

b) Trên cơ sở kết quả đánh giá ứng viên, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tổng hợp, lập báo cáo và đưa ra nhận xét, khuyến nghị đối với từng ứng viên để trình Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện danh sách ứng viên, thực hiện các thủ tục cần thiết và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

c) Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

d) Sau khi danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định Pháp luật, Eximbank có trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến các ứng viên trên trang thông tin điện tử của Eximbank trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, để cổ đông tìm hiểu trước khi thực hiện quyền biểu quyết. Việc công bố thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ có liên quan của Eximbank.

e) Ứng viên Hội đồng quản trị phải:

(i) Cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu công bố thông tin;

(ii) Có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã công bố; và

(iii) Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 52. Hội đồng quản trị, cơ cấu, thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Eximbank, có toàn quyền nhân danh Eximbank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Eximbank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Eximbank phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật và Eximbank. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

2. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại; tuy nhiên, một cá nhân không được ứng cử hoặc đề cử vào chức vụ thành viên Hội đồng quản trị khi có tổng số năm đương nhiệm liên tục từ tám (08) năm trở lên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

4. Cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm:

a) Hội đồng quản trị của Eximbank phải có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên. Hội đồng quản trị của Eximbank bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành; tuy nhiên, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập.

Cho mục đích của Khoản này, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chỉ bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ liền trước được bầu lại vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo và vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 (trừ điều kiện tại Điểm f, Khoản 4, Điều 24) của Điều lệ này.

b) Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch, thành viên độc lập và thành viên khác của Hội đồng quản trị.

c) Cơ cấu Hội đồng quản trị hướng tới sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn của Hội đồng quản trị (có sự cân bằng về kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như ngân hàng/dịch vụ tài chính, quản trị rủi ro, kế toán - tài chính, công nghệ và hiểu biết về thị trường khu vực) đảm bảo phù hợp mục tiêu hoạt động, phát triển và nhu cầu quản trị của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

d) Phần lớn các thành viên Hội đồng quản trị cần có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tài chính.

5. Trường hợp Hội đồng quản trị có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ, trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, Eximbank phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 166 của Luật Các tổ chức tín dụng.

6. Hội đồng quản trị sử dụng dấu của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

7. Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban, ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị phải có đủ số thành viên để thành lập ít nhất ba (03) ủy ban, mỗi ủy ban phải có ít nhất ba (03) thành viên, như sau:

a) Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro ("Ủy ban Quản lý Rủi ro");

b) Ủy ban Nhân sự, Đề cử và lương thưởng ("Ủy ban Nhân sự"); và

c) Ủy ban Chiến lược và Công nghệ;

Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của Pháp luật.

8. Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định.

Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh

a) Hội đồng quản trị quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm, kế hoạch tài chính hàng năm (bao gồm ngân sách hoạt động) phù hợp với kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư. Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện và triển khai chiến lược và kế hoạch kinh doanh hằng năm và các phương án đầu tư phù hợp với quy mô, bối cảnh thị trường và năng lực của Eximbank và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Eximbank, và thực hiện mục tiêu chiến lược.

b) Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh mục tiêu chiến lược khi cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài của người gửi tiền, người lao động, cổ đông và các bên liên quan khác.

2. Quản lý rủi ro

a) Hội đồng quản trị phê duyệt khẩu vị rủi ro của Eximbank, bảo đảm phù hợp với chiến lược, kế hoạch vốn, tài chính và chính sách thù lao và lương, thưởng;

b) Hội đồng quản trị quyết định chính sách quản lý rủi ro trên cơ sở khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt để đảm bảo Eximbank có khung quản lý rủi ro toàn diện; và giám sát trong việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của Eximbank, đặc biệt phải giám sát thường xuyên đối với các rủi ro trọng yếu.

3. Giám sát tài chính

a) Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát tính liêm chính của báo cáo tài chính thông qua qua việc: (i) thông qua báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm đã soát xét; (ii) phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm đã kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; và (iii) đảm bảo Eximbank có môi trường kiểm soát hiệu quả đối với việc lập báo cáo tài chính;

b) Hội đồng quản trị yêu cầu thực hiện kiểm toán hoặc rà soát độc lập định kỳ đối với các nội dung ngoài báo cáo tài chính nếu xét thấy cần thiết;

c) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro, giám sát đơn vị kiểm toán độc lập, bảo đảm Tổng giám đốc xử lý kịp thời các phát hiện trong quá trình kiểm toán;

d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên.

4. Khung quản trị và công bố thông tin

a) Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, các cơ quan giúp việc của Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị, bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận tuân thủ, phân tách các chức năng của ba tuyến bảo vệ trong hoạt động của Eximbank phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn tại các công ty con (bao gồm cả quyết định điều lệ, cơ cấu tổ chức), công ty liên kết của Eximbank. Hội đồng quản trị giám sát cơ cấu tổ chức của Eximbank và định kỳ rà soát để bảo đảm phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp, chiến lược của Eximbank và môi trường pháp lý trong từng thời kỳ;

b) Hội đồng quản trị giám sát việc công bố thông tin về nhiệm vụ và thành phần của Hội đồng quản trị, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong báo cáo thường niên để bảo đảm minh bạch. Hội đồng quản trị đồng thời duy trì quan hệ hiệu quả với cơ quan quản lý, kịp thời thông tin và xử lý các kết luận thanh tra, giám sát;

c) Hội đồng quản trị ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Eximbank phù hợp với các quy định Pháp luật liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các quy định nội bộ trên gồm ít nhất các chính sách quản trị trọng yếu như bộ quy tắc ứng xử, chính sách tố giác/phòng chống tham nhũng, quy định về giao dịch với các bên liên quan.

5. Nhân sự

a) Hội đồng quản trị rà soát và duy trì quy mô, thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị (sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua), các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị và các vị trí Người điều hành theo quy định tại Điều lệ này.

b) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng thực hiện việc lựa chọn ứng viên, bổ nhiệm và khi cần thiết miễn nhiệm, kỷ luật hoặc đình chỉ đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công Nghệ Thông Tin theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Eximbank. Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá hằng năm kết quả hoạt động của các chức danh trên, trên cơ sở mục tiêu chiến lược, hiệu quả điều hành, kết quả hoạt động tổng thể và mức độ tuân thủ khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.

c) Hội đồng quản trị phê duyệt và duy trì kế hoạch kế nhiệm, chính sách đề cử và quy trình lựa chọn ứng viên cho các vị trí thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công Nghệ Thông Tin theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Eximbank để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Ngân hàng.

d) Hội đồng quản trị phê duyệt việc bổ nhiệm và giám sát kết quả hoạt động của các lãnh đạo phụ trách chức năng kiểm soát của Ngân hàng, bao gồm Giám đốc Quản lý rủi ro, Lãnh đạo đơn vị phụ trách tuân thủ nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan và thẩm quyền cần thiết của các chức danh này theo quy định của Pháp luật và thông lệ quản trị ngân hàng tốt. Trường hợp miễn nhiệm Giám đốc Quản lý rủi ro, Hội đồng quản trị phải xem xét đầy đủ lý do miễn nhiệm và bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

6. Chính sách thù lao, lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp

a) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng phê duyệt và giám sát khung thù lao tổng thể của Eximbank, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro thận trọng và mục tiêu dài hạn.

b) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công Nghệ Thông Tin; đồng thời, rà soát chế độ thù lao của lãnh đạo và nhân viên, đảm bảo phù hợp với giá trị, văn hóa rủi ro của Eximbank và các quy định của Pháp luật.

c) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng rà soát và xây dựng Chính sách thù lao và lương thưởng của các vị trí thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công nghệ thông tin phù hợp quy định Pháp luật hiện hành, hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tiên tiến trong ngành; bảo đảm công bằng, hợp lý so với thị trường, phù hợp với chiến lược dài hạn, khẩu vị rủi ro, văn hóa Eximbank và mục tiêu hoạt động

an toàn, lành mạnh của Ngân hàng. Điều này bao gồm việc đảm bảo Chính sách thù lao và lương, thưởng đối với nhân sự lãnh đạo thuộc các chức năng kiểm soát trong Ngân hàng độc lập với kết quả kinh doanh. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các chức danh này phải dựa trên việc hoàn thành mục tiêu riêng.

d) Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp dựa trên đạo đức và quản lý rủi ro thận trọng thông qua việc nêu gương của lãnh đạo cấp cao, thiết lập, tuân thủ giá trị cốt lõi và quy tắc ứng xử.

e) Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc lan tỏa văn hóa liêm chính, nhận thức về rủi ro và tính tuân thủ ở tất cả các vị trí, cấp bậc tại Eximbank.

f) Hội đồng quản trị đảm bảo có cơ chế hiệu quả để người lao động phản ánh các mối lo ngại và yêu cầu xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đạo đức.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn khác

a) Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (trừ các vấn đề do Ban kiểm soát đề xuất/kiến nghị);

b) Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Eximbank;

c) Cử người đại diện phần vốn góp của Eximbank tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

d) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 10% vốn điều lệ của Eximbank trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 135, và Khoản 7 Điều 136 của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

f) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

g) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Eximbank với: (i) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Eximbank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Eximbank; (iii) công ty con, công ty liên kết của Eximbank;

h) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

i) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; định kỳ hằng năm đánh giá về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc;

j) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán;

k) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của Eximbank;

l) Quyết định mua lại cổ phần của Eximbank theo phương án được duyệt;

m) Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

n) Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;

o) Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

p) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

q) Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;

r) Quyết định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, trừ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

s) Thông qua phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Eximbank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;

t) Quyết định việc đăng ký bảo hộ (các) nhãn hiệu cho Eximbank;

u) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Eximbank hoặc nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

a) Chỉ đạo Hội đồng quản trị hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh; quản lý rủi ro; giám sát tài chính; khung quản trị và công bố thông tin; nhân sự; chính sách thù lao, lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp; nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Eximbank hoặc nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; quyết định việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

g) Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

h) Bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét;

i) Phân công nhiệm vụ cụ thể liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị cho từng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với kinh nghiệm của thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo tính độc lập và phù hợp trong việc phân công;

j) Giám sát thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được phân công;

k) Chỉ được ủy quyền cho một (01) thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị;

l) Định kỳ hàng năm, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị; đồng thời, căn cứ vào kết quả đánh giá độc lập từ bên thứ ba (nếu có) để tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này;

m) Giải trình các nội dung được yêu cầu bởi Đại hội đồng cổ đông, cơ quan giám sát và các cơ quan khác về các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

n) Điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và khuyến khích việc trao đổi, phản biện cởi mở và mang tính xây dựng giữa các thành viên Hội đồng quản trị; bảo đảm các thành viên tham gia đầy đủ và đóng góp thực chất;

o) Làm đầu mối thông tin giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, hỗ trợ định hướng thảo luận và giám sát việc thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng quản trị;

p) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank; và

q) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, quy định nội bộ khác của Eximbank và sự phân công

của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách liêm chính, trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Eximbank và cổ đông; đảm bảo và phát huy tính độc lập của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ; chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank;

2. Xem xét báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu Người điều hành Eximbank, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình, làm rõ vấn đề có liên quan đến báo cáo;

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường phù hợp với Điều lệ này;

4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp, biểu quyết bằng văn bản khi lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về các vấn đề, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết định của mình;

   Trường hợp nội dung biểu quyết có xung đột lợi ích với thành viên nào thì thành viên đó không được tham gia biểu quyết;

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định nội dung quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và điểm a, d, e, f, g, h, m Khoản 7 Điều 53 Điều lệ;

6. Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

7. Giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi được yêu cầu;

8. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

9. Báo cáo, công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Eximbank theo quy định của Pháp luật;

10. Tham gia đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết tối thiểu bao gồm chương trình đào tạo về các chuẩn mực quản trị rủi ro, các quy định về vốn, thanh khoản và kế hoạch khắc phục và ứng phó khủng hoảng được tổ chức cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và Người quản lý khác;

11. Yêu cầu Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các đơn vị trong Eximbank cung cấp các thông tin, tài liệu về hoạt động của Eximbank và của các đơn vị trong Eximbank;

12. Công khai, báo cáo các lợi ích có liên quan, danh sách người có liên quan cho Eximbank ngay khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và ngay khi có thay đổi trong thời gian đương nhiệm;

13. Báo cáo các giao dịch có lợi ích liên quan theo quy định tại Khoản 7 Điều 33 Điều lệ;

14. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Eximbank phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị;

15. Trong trường hợp biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm nêu lý do cho việc biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến đó và làm rõ các vấn đề liên quan; và

16. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 56. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Quy định về họp và các hình thức họp:

   a) Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.

   b) Phiên họp định kỳ: Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ tối thiểu hai (02) tháng một (01) lần.

   c) Địa điểm họp: Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính hoặc ở bất kỳ nơi nào khác.

   d) Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức khác cho phép tất cả hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự từ các địa điểm khác nhau có thể nghe lẫn nhau. Việc tổ chức cuộc họp theo hình thức nêu trên được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank. Các vấn đề, nội dung sau cần được thảo luận và thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị:

      (i) Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh

      - Chiến lược, mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch tài chính hằng năm;
      - Triển khai và điều chỉnh các nội dung trên nếu cần;

      (ii) Quản lý rủi ro

      - Khẩu vị rủi ro và chính sách quản lý rủi ro;

      (iii) Giám sát tài chính

      - Các nội dung báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính hàng năm;
      - Báo cáo thường niên;
      - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đối với các nội dung ngoài báo cáo tài chính;

      (iv) Khung quản trị và công bố thông tin

      - Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, các cơ quan giúp việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận tuân thủ, phân tách các chức năng của ba tuyến bảo vệ trong hoạt động của Eximbank;
      - Các nội dung công bố thông tin liên quan đến nhiệm vụ và thành phần của Hội đồng quản trị, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị;

(v) Nhân sự

- Kế hoạch kế nhiệm, chính sách đề cử và quy trình lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Eximbank;
- Việc lựa chọn ứng viên, bổ nhiệm và khi cần thiết miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Lãnh đạo đơn vị phụ trách tuân thủ theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Eximbank;
- Kết quả đánh giá hoạt động của các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng quản trị;
- Quyết định kỷ luật, đình chỉ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng quản trị, theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ;

(vi) Chính sách thù lao và lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp

- Khung thù lao tổng thể của Eximbank;
- Mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Eximbank;
- Chế độ thù lao và lương, thưởng của lãnh đạo và nhân viên;
- Chính sách thù lao và lương, thưởng của các vị trí thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người điều hành khác phù hợp quy định Pháp luật hiện hành;
- Văn hóa doanh nghiệp;

(vii) Nội dung khác

- Các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua liên quan đến sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ; định hướng phát triển; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; thông qua báo cáo tài chính hằng năm; tổ chức lại, giải thể ngân hàng; quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính;
- Các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Eximbank;
- Chính sách, quy định về các nội dung mới phát sinh trong hoat động của Ngân hàng; và các nội dung khác Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy cần thiết.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Điều lệ này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định nội bộ của Eximbank;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua bưu điện/tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

3. Quy định về cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

4. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi xét thấy cần thiết hoặc khi có một trong các trường hợp sau:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc 02 thành viên Hội đồng quản trị; hoặc

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Eximbank; trong trường hợp này, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị sẽ dự họp bỏ phiếu bầu chủ toạ cuộc họp.

6. Hội đồng quản trị quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp cần họp khẩn cấp.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.

Điều 57. Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

2. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền cho người khác (với điều kiện tuân thủ Khoản 5, Điều 55 về các trường hợp không được ủy quyền cho người khác để tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị) để tham dự và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ, thành viên Hội đồng quản trị đó được xem như đã tham dự cuộc họp và được tính vào số thành viên cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề được thảo luận trong cuộc họp đó.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp, chủ trì việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ trì việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

Điều 58. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp, hình thức tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể được gửi bằng giấy mời, điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định nội bộ của Eximbank, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Eximbank.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 59. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;

   b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

   c) Thời gian, địa điểm họp;

   d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

   e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

   f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa, thư ký cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh và hai bản này có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

3. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và ký đồng ý thông qua và biên bản họp có đầy đủ nội dung theo quy định từ điểm a đến điểm h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

4. Chủ tọa, thư ký hoặc người khác (nếu có) ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Hội đồng quản trị.

5. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank.

Điều 60. Quyết định thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa cuộc họp.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và cũng không được ủy quyền cho người khác, hoặc nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ.

3. Trước khi thực hiện biểu quyết, nếu thành viên Hội đồng quản trị theo sự hiểu biết của mình, thấy có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận đang dự kiến ký kết hoặc đã được ký kết với Eximbank hoặc có lợi ích khác xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị, thì phải công bố bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét việc có quyền lợi, lợi ích liên quan đến vấn đến được thảo luận hay không và quyết định về quyền biểu quyết của thành viên đó. Trường hợp có cơ sở để nghi ngờ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị mà thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó không tự nguyện công khai, vấn đề này sẽ được chuyển để chủ tọa cuộc họp xem xét. Trên cơ sở các thông tin và tài liệu liên quan, chủ tọa có quyền quyết định việc thành viên đó có được tham gia biểu quyết hay không, hoặc yêu cầu thành viên có liên quan cung cấp thêm thông tin. Quyết định của chủ tọa sẽ có giá trị và hiệu lực cuối cùng. Trường hợp nếu sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi xung đột hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo cho Hội đồng quản trị ngay lập tức sau khi biết được đã có quyền lợi liên quan và việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi Hội đồng quản trị nhận được thông báo về mối liên hệ quyền lợi liên quan của thành viên Hội đồng quản trị để có quyết định phù hợp.

Điều 61. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản dựa trên việc đánh giá về mức độ quan trọng, tính khẩn cấp của nội dung cần lấy ý kiến và mức độ đầy đủ thông tin cho mục đích lấy ý kiến.

2. Thư ký Hội đồng quản trị (hoặc nhân sự khác được Hội đồng quản trị chấp thuận) chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được gửi đến từng thành viên Hội đồng quản trị như gửi thông báo mời họp quy định tại Điều 58 Điều lệ.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc nhân sự khác được Hội đồng quản trị chấp thuận, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, người tham gia vào việc lấy ý kiến/kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

5. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia biểu quyết tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank.

Điều 62. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Định kỳ hàng năm, bên thứ ba độc lập đánh giá hiệu quả làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đánh giá của bên thứ ba độc lập (nếu có), Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này;

2. Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho từng thành viên theo nguyên tắc quyết định được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa cuộc họp/người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản;

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã thực tế chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các ủy ban/ban của Hội đồng quản trị;

4. Thành viên Hội đồng quản trị được Eximbank mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông; bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm Pháp luật và Điều lệ;

5. Thù lao, thưởng, lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị và chi phí hợp lý mà Eximbank chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được ghi nhận theo quy định của pháp luật về

thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 63. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty tại Eximbank được tiến hành một cách có hiệu quả và tuân thủ quy định Pháp luật. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

2. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

   a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Eximbank và cổ đông;

   b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

   c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

   d) Tham dự các cuộc họp;

   e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật;

   f) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

   g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Eximbank;

   h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

   i) Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Eximbank;

   j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.

3. Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty được quy định cụ thể tại Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.

MỤC VIII.
BAN KIỂM SOÁT

Điều 64. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 51 Điều lệ.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (bao gồm cả trường hợp không đủ số lượng do xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện), Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu/đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 65. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên, cơ cấu của Ban kiểm soát như sau:

   a) Ban kiểm soát của Eximbank có tối thiểu năm (05) thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

   b) Ban kiểm soát gồm Trưởng Ban kiểm soát và thành viên khác của Ban kiểm soát.

3. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

5. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của Khoản 2 Điều này thì trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng theo quy định, Eximbank phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 166 của Luật Các tổ chức tín dụng.

6. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 66. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành Eximbank trong việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ;

2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; định kỳ hằng năm, xem xét lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, quy định nội bộ của Eximbank về kế toán, báo cáo;

3. Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành Eximbank, có quyền sử dụng các nguồn lực của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được thuê chuyên gia, tư vấn độc lập và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

4. Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hàng năm của Eximbank. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hằng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng

quản trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

5. Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của Eximbank thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Định kỳ hằng năm, lập và gửi báo cáo kết quả giám sát cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

6. Giám sát việc chấp hành các quy định tại Chương VII của Luật Các tổ chức tín dụng về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của Eximbank;

7. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Eximbank khi xét thấy cần thiết hoặc trong các trường hợp sau đây:

   a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   b) Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước hoặc của cổ đông lớn, nhóm cổ đông lớn phù hợp với quy định của pháp luật. Việc kiểm tra được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

8. Kịp thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị khi phát hiện Người quản lý, Người điều hành Eximbank có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, quy định nội bộ của Eximbank, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

9. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;

10. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định vi phạm nghiêm trọng Luật Các tổ chức tín dụng hoặc vượt quá thẩm quyền được giao hoặc trường hợp khác theo quy định của Điều lệ;

11. Kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 6, 8 và 10 Điều này và các hành vi vi phạm về tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp, người liên quan theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;

12. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ.

13. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 81 Điều lệ;

14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

Điều 67. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank;

2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Ban kiểm soát, lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các công việc, quyết định của Ban kiểm soát; triệu tập, chủ trì và làm

chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các công việc, quyết định của Ban kiểm soát;

3. Tổ chức việc họp, lấy ý kiến các thành viên Ban kiểm soát. Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Ban kiểm soát;
4. Thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát;
5. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Điều lệ này hoặc đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường;
6. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết;
7. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến đó khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;
8. Chuẩn bị kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;
9. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét;
10. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát;
11. Chỉ được ủy quyền cho một (01) thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ;
12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

Điều 68. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Ban kiểm soát, đạo đức nghề nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát để triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Eximbank và của cổ đông; chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Eximbank;
2. Bầu một (01) thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia bầu, biểu quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát mà không bị loại phiếu biểu quyết;
3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường;
4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính của Eximbank và kiến nghị biện pháp khắc phục;
5. Yêu cầu người quản lý báo cáo, giải trình về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của công ty con của Eximbank, kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và quyết định khác trong quản lý, điều hành Eximbank;
6. Yêu cầu Người quản lý, Người điều hành, nhân viên của Eximbank cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
7. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường của Eximbank và chịu

trách nhiệm về đánh giá, kết luận của mình;

8. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó;

9. Trung thành với lợi ích của Eximbank và cổ đông. Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Eximbank để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

10. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả;

11. Công khai, báo cáo các lợi ích có liên quan, danh sách người có liên quan cho Eximbank ngay khi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và ngay khi có thay đổi trong thời gian đương nhiệm;

12. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan;

13. Bảo mật các thông tin được Eximbank cung cấp theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank. Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin trái phép (bao gồm cả việc phát ngôn/đưa tin/truyền tin trên báo chí khi chưa được Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phê duyệt), cố ý làm lan truyền hoặc thực hiện những hành vi dẫn đến hệ quả lan truyền các thông tin về hoạt động của Eximbank một cách trái phép;

14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

Điều 69. Cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.

2. Cuộc họp bất thường của Ban Kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:

   a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;

   b) Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng quản trị;

   c) Trưởng Ban kiểm soát;

   d) Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát;

   e) Tổng giám đốc;

   f) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.

3. Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ về các nội dung quy định chi tiết có liên quan đến cuộc họp Ban kiểm soát (thể thức thông báo, triệu tập họp, thể thức cuộc họp, biểu quyết, biên bản họp, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản) trên cơ sở phù hợp quy định Pháp luật, quy định tại Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Ban kiểm soát bàn bạc, biểu quyết để quyết định các công việc, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát thông qua các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình

thức khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có một (01) phiếu biểu quyết.

5. Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp Ban kiểm soát, đồng thời cũng không được ủy quyền cho/nhận ủy quyền của thành viên Ban kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.

6. Thành viên Ban kiểm soát nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận hay một hợp đồng dự kiến hoặc một thỏa thuận dự kiến giao kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét việc có giao kết các hợp đồng hoặc thỏa thuận đó không. Nếu như sau khi hợp đồng, giao dịch đã được ký kết mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo ngay tại cuộc họp gần nhất của Hội đồng quản trị và cuộc họp gần nhất của Ban kiểm soát sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.

Điều 70. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

1. Tổng ngân sách hoạt động hằng năm, tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Ban kiểm soát quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho từng thành viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí đi lại, ăn, ở, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập và các khoản chi phí hợp lý khác. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Thành viên Ban kiểm soát được Eximbank mua bảo hiểm trách nhiệm; bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.

4. Các khoản chi cho thành viên Ban kiểm soát phải được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank.

MỤC IX.
TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 71. Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất của Eximbank, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

2. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Danh sách dự kiến người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi được bổ nhiệm. Người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

4. Giúp việc cho Tổng giám đốc là những Người điều hành khác của Eximbank.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức Tổng giám đốc phải được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định nội bộ khác của Eximbank.

6. Hội đồng quản trị quyết định tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc. Tiền lương thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc sẽ được ghi nhận theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

7. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm Tổng giám đốc trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày khuyết Tổng giám đốc.

Điều 72. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

1. Thực hiện chiến lược và hoạt động kinh doanh:

   a) Đề xuất kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính (bao gồm ngân sách hoạt động) hàng năm trình Hội đồng quản trị xem xét và quyết định;

   b) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Eximbank và các vấn đề phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bảo đảm phù hợp với quy định nội bộ của Eximbank;

   c) Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh của Eximbank

2. Báo cáo tài chính

   Lập và trình Hội đồng quản trị thông qua hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính khác;

3. Quản trị

   a) Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông quyết định theo thẩm quyền;

   b) Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức, quản trị và hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Eximbank với Hội đồng quản trị hoặc đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền;

   c) Quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ thống Eximbank, trừ các đơn vị/bộ phận thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ

   Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả;

5. Các nội dung khác

   a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

   b) Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý;

c) Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị;

d) Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các chức danh Người quản lý, Người điều hành Eximbank và các chức danh khác, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;

f) Ký kết hợp đồng, giao dịch khác nhân danh Eximbank theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank;

g) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh của Eximbank;

h) Tuyển dụng lao động; quyết định lương, thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động theo thẩm quyền;

i) Thành lập các ủy ban/hội đồng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động của Eximbank;

j) Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị theo yêu cầu của người có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị để cung cấp thông tin về hoạt động điều hành;

k) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị dưới 10% Vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; đồng thời có thể giao, phân cấp hoặc ủy quyền cho các chức danh Người điều hành khác theo quy định nội bộ của Ngân hàng thực hiện việc quyết định trong phạm vi này, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; và

l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các thỏa thuận, hợp đồng lao động ký kết với Eximbank.

CHƯƠNG IV.
MỐI QUAN HỆ GIỮA EXIMBANK VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 73. Mối quan hệ giữa Eximbank với Công ty con, Công ty liên kết

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc thành lập hoặc chuyển đổi các Công ty con ở trong nước và các hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài để hỗ trợ hoạt động của Eximbank phù hợp quy định Pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Eximbank quyết định và thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên góp vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết theo quy định tại Điều lệ này, điều lệ của Công ty con, Công ty liên kết và các quy định khác có liên quan của Pháp luật.

Điều 74. Người lao động và công đoàn

1. Việc thành lập và hoạt động công đoàn của người lao động tại Eximbank thực hiện theo quy

định của Pháp luật.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi và khen thưởng đối với người lao động và Người điều hành Eximbank, quan hệ của Eximbank với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank và quy định Pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG V.
CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN VÀ THÔNG TIN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO

MỤC X.
TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO

Điều 75. Vốn và sử dụng vốn

1. Vốn của Eximbank bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn khác theo quy định của Pháp luật.

2. Eximbank được sử dụng vốn để kinh doanh theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của Pháp luật có liên quan.

3. Eximbank được mua, đầu tư tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động của mình, bảo đảm tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định không được vượt quá năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán.

4. Hội đồng quản trị quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mức bồi thường đối với các tổn thất về tài sản của Ngân hàng phát sinh do nguyên nhân chủ quan của người gây ra tổn thất.

Điều 76. Năm tài chính và chế độ tài chính

1. Năm tài chính của Eximbank bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch.

2. Eximbank tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm tài chính về hoạt động kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của Pháp luật.

3. Chế độ tài chính của Eximbank được thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định Pháp luật khác có liên quan. Căn cứ vào các quy định Pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt ban hành Quy chế tài chính của Eximbank để làm căn cứ thực hiện.

4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính, kiểm toán, kế toán của Eximbank.

Điều 77. Hạch toán, kế toán

Eximbank phải thực hiện hạch toán, kế toán theo quy định của Pháp luật về kế toán; chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của các khoản thu, chi và thực hiện các quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán.

Điều 78. Báo cáo tài chính

1. Eximbank phải lập báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật về kế toán và hướng tới tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế.

2. Các báo cáo tài chính phải được công khai, công bố thông tin và báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

3. Trong trường hợp Eximbank là Công ty kiểm soát:

   a) Trong thời hạn một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của Pháp luật, Eximbank phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

   Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Eximbank phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tổng hợp về giao dịch mua, bán, giao dịch khác giữa Eximbank với Công ty con, Công ty liên kết của Eximbank.

MỤC XI.
KIỂM SOÁT VÀ KIỂM TOÁN

Điều 79. Hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của Eximbank và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro.

2. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;

   b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời;

   c) Tuân thủ pháp luật và các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ.

3. Ngân hàng phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá một phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ trong trường hợp có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

4. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 80. Kiểm toán nội bộ

1. Eximbank thành lập kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán nội bộ Ngân hàng.

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp và sự tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ của Eximbank; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm việc Eximbank

hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo cho Ban kiểm soát, và gửi Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro, Tổng giám đốc của Eximbank để nắm thông tin.

Điều 81. Kiểm toán độc lập

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, Eximbank phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo.
2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập, Eximbank phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn.

MỤC XII.
TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 82. Phân phối lợi nhuận và các quỹ

1. Phần lợi nhuận còn lại của Eximbank sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế theo quy định Pháp luật thì được phân phối theo quy định của Chính phủ và Eximbank.
2. Hằng năm, Eximbank phải trích từ lợi nhuận sau thuế để lập và duy trì các quỹ sau đây:
   a) Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ. Mức tối đa của quỹ này không được vượt quá Vốn điều lệ của Eximbank;
   b) Quỹ dự phòng tài chính;
   c) Quỹ dự trữ khác theo quy định của Pháp luật.
3. Eximbank quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 83. Trả cổ tức

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả khi Eximbank đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi trả cổ tức theo các quy định Pháp luật liên quan.
2. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông hoặc quyết định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức theo quy định của Pháp luật, kiến nghị mức cổ tức được trả và hình thức chi trả cổ tức đối với từng cổ phần để Đại hội đồng cổ đông quyết định, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.
3. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức phù hợp để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Eximbank chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung theo quy định của Pháp luật.
4. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Eximbank hoặc bằng tài sản khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định Pháp luật. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của Pháp luật.

5. Các vấn đề khác liên quan đến việc trả cổ tức được thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

MỤC XIII.
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 84. Báo cáo và công bố thông tin

1. Eximbank phải thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về kế toán, thống kê, điều tra thống kê, chứng khoán.
2. Eximbank phải báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
3. Ngoài báo cáo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Eximbank có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau đây:
   a) Phát sinh diễn biến bất thường trong hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Eximbank;
   b) Thay đổi về tổ chức, quản trị, điều hành, tình hình tài chính của cổ đông lớn và thay đổi khác có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Eximbank; mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn. Cổ đông lớn có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời và phối hợp với Eximbank để báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước đối với nội dung quy định tại điểm này.
   c) Thay đổi tên chi nhánh của Eximbank;
   d) Tạm ngừng giao dịch dưới năm (05) ngày làm việc;
   e) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.
4. Công ty con, Công ty liên kết của Eximbank có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước khi được yêu cầu.
5. Eximbank phải lập và công bố báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và theo quy định Pháp luật.
6. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Eximbank phải gửi báo cáo hằng năm cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Pháp luật.
7. Eximbank thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 85. Chế độ lưu giữ tài liệu

1. Eximbank phải lưu giữ các tài liệu sau đây tại Trụ sở chính của Eximbank và/hoặc địa điểm phù hợp khác do Tổng giám đốc quy định:
   a) Điều lệ, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
   b) Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank và các quy chế, quy định nội bộ khác của Eximbank;
   c) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; các giấy phép và giấy chứng nhận khác (nếu có);

d) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Eximbank;

e) Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của Eximbank;

f) Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán (nếu có);

g) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;

h) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm; và

i) Các tài liệu khác theo quy định của Pháp luật.

2. Thời hạn, cách thức lưu giữ các tài liệu nêu trên thực hiện theo quy định Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank từng thời kỳ.

3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lữu giữ, quản lý hồ sơ, tài liệu tại Eximbank theo đúng quy định tại Điều lệ này và các quy định Pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VI.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

Điều 86. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Tranh chấp nội bộ là các tranh chấp, khiếu nại liên quan tới tổ chức, hoạt động của Eximbank, quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định Pháp luật, Điều lệ và/hoặc các văn bản pháp luật có liên quan khác giữa: (i) Cổ đông với Eximbank; (ii) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Người điều hành khác của Eximbank.

2. Khi tranh chấp nội bộ phát sinh, các bên liên quan phải cùng nhau giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của nhau và tuân thủ quy định của Pháp luật. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng hai mươi mốt (21) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một (01) chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần kể từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có quyền đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của Pháp luật.

4. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài, Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Trọng tài, Tòa án.

Điều 87. Tổ chức lại, giải thể, kiểm soát đặc biệt và phá sản

1. Eximbank được tổ chức lại dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

2. Eximbank bị giải thể trong các trường hợp sau:

a) Eximbank không đề nghị gia hạn hoặc đề nghị gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản khi hết thời hạn hoạt động;

b) Eximbank bị thu hồi Giấy phép;

c) Eximbank tự nguyện giải thể nếu có khả năng thanh toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản;

d) Eximbank được can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt có tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ.

3. Eximbank có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Các tổ chức tín dụng.

4. Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tổ chức lại, giải thể, kiểm soát đặc biệt, phá sản thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định Pháp luật liên quan.

CHƯƠNG VII.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 88. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định, trừ: (i) các điều chỉnh về chính tả, kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật, công bố; (ii) các điều chỉnh trên Điều lệ nhằm phù hợp/cập nhật theo Giấy phép của Eximbank, các văn bản chấp thuận/giấy phép do Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền liên quan cấp cho Eximbank sẽ do Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật và công bố.

2. Các vấn đề chưa được đề cập, điều chỉnh trong Điều lệ này sẽ được thực hiện theo các quy định của Pháp luật có liên quan. Trừ trường hợp Pháp luật cho phép quy định khác đi, trường hợp nội dung của Điều lệ này trái/mâu thuẫn với những quy định Pháp luật thì những quy định Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Eximbank.

Điều 89. Hiệu lực của Điều lệ

1. Điều lệ này gồm 07 Chương, 89 Điều đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày … tháng … năm …, được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …

2. Bản Điều lệ được ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Eximbank ngày … tháng … năm … và các sửa đổi, bổ sung của bản Điều lệ đó hết hiệu lực kể từ ngày .. tháng … năm …

3. Trường hợp có những quy định của Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank mâu thuẫn/trái với quy định tại Điều lệ này thì áp dụng các quy định tại Điều lệ này.

4. Điều lệ này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị như nhau và được nộp cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác (nếu có) và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Eximbank.

5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢNG SO SÁNH THUYẾT MINH DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
(ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ) SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2025 (được cập nhật theo Nghị quyết số 52/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026);
- Căn cứ Dự thảo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam,

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
1	**Điều 1. Định nghĩa** 1. Trong Điều lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh và Pháp luật cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: l) "**Cổ tức**": là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. w) "**Người điều hành Eximbank**": bao gồm Tổng giám đốc (hoặc chức danh tương đương), Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc chi nhánh. x) "**Người quản lý Eximbank**": bao	**Điều 1. Định nghĩa** 1. Trong Điều lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh và Pháp luật cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: l) "**Cổ tức**": là khoản lợi nhuận ròng *sau thuế* được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. w) "**Người điều hành Eximbank**" hoặc "**Người điều hành**": bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, *Giám đốc Tài chính, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công nghệ thông tin,* Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc chi nhánh. v) "**Người quản lý Eximbank**": bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. x) "**Người có liên quan**": được định nghĩa theo Khoản 24 Điều 4 Luật Các	- Điều chỉnh các thuật ngữ/ định nghĩa cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Các TCTD 2024 và định hướng quản lý chiến lược mới của Eximbank. - Bổ sung thêm các định nghĩa khác có liên quan được sử dụng trong Điều lệ để tham chiếu, áp dụng thống nhất.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ~~(hoặc chức danh tương đương)~~. y) "**Người có liên quan**": được định nghĩa theo Khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng cho các vấn đề về tổ chức, hoạt động của Eximbank mà được quy định bởi pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc công bố thông tin và các vấn đề khác mà pháp luật về các tổ chức tín dụng không quy định, người có liên quan được xác định tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.	tổ chức tín dụng, *trừ trường hợp pháp luật có quy định áp dụng định nghĩa khác đi.* *ee) "**Hoạt động điều hành**": là công việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Người điều hành Eximbank.* *ff) "**Ngày làm việc**": là các ngày theo dương lịch, trừ ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật), ngày nghỉ lễ, tết theo quy định Pháp luật và quy định của Eximbank từng thời kỳ. Trường hợp thứ bảy, chủ nhật là ngày làm việc (bù) theo quy định Pháp luật thì được xác định là ngày làm việc.* *gg) "**Chính sách thù lao và lương, thưởng**": có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởngcủa Eximbank được ban hành, và được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo từng thời kỳ.*	
2	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật** 1. Eximbank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là: - Tổng giám đốc; hoặc	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật** 1. Eximbank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là Tổng giám đốc*, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này*. 2. Trong trường hợp Eximbank khuyết chức danh Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Eximbank *và quy định này sẽ ngay lập tức có hiệu lực mà không cần thêm sự chỉ định, ủy quyền, bổ nhiệm, sửa đổi điều lệ hay thủ tục nào tương tự cho đến khi*	- Bổ sung để làm rõ thời điểm và thủ tục xác định tư cách người đại diện theo pháp luật của Eximbank khi khuyết chức danh Tổng giám đốc.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc (chưa hoàn tất việc chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc).	*Eximbank hoàn tất việc chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc.*	
3	**Điều 4. Mục tiêu của Eximbank** Mục tiêu hoạt động và phát triển của Eximbank là: 1. Trở thành một ngân hàng lớn mạnh, cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. 2. Tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy đầu tư cho phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.	**Điều 4. Mục tiêu của Eximbank** Mục tiêu hoạt động và phát triển của Eximbank là: 1. *Trở thành một ngân hàng hiệu suất cao dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn minh bạch và năng lực khác biệt.* 2. *Phục vụ nhu cầu tài chính của người dân Việt Nam và đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng.*	- Điều chỉnh mục tiêu hoạt động rõ ràng, có trọng tâm và nhấn mạnh tính minh bạch trong hoạt động, phù hợp với định hướng chiến lược của Eximbank trong giai đoạn mới.
4	**Điều 5. Phạm vi hoạt động** 1. Eximbank được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh	**Điều 5. Phạm vi hoạt động** (Bổ sung) *2. Eximbank có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được*	- Bổ sung để áp dụng khi Eximbank có nhu cầu tiến hành hoạt động

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	theo Điều lệ này trên cơ sở phù hợp với Giấy phép và/hoặc quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phù hợp để đạt được các mục tiêu của Eximbank. 2. Eximbank có phạm vi kinh doanh và hoạt động cả trong nước và ngoài nước.	*Pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ này.*	kinh doanh trong các lĩnh vực khác, phù hợp với quy định của Luật Các TCTD và thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ HĐQT.
5	**Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý** 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông. b) Hội đồng quản trị. c) Ban kiểm soát. d) Tổng giám đốc. ~~2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Eximbank bao gồm:~~ ~~a) Trụ sở chính (Hội sở).~~ ~~b) Các chi nhánh, phòng giao dịch.~~	**Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý** Cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị (bao gồm các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị). 3. Ban kiểm soát. 4. Tổng giám đốc. *Hội đồng quản trị quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban/ban và bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và mục tiêu hoạt động của Eximbank.* *Ban Kiểm soát quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ và bộ phận giúp việc phù hợp với quy định của Pháp luật và mục tiêu hoạt động của Eximbank.*	- Điều lệ xác lập khung cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank, phù hợp với quy định của Luật Các TCTD và thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Cơ cấu tổ chức hoạt động của Eximbank và Trụ sở chính được thực hiện theo quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	~~c) Văn phòng đại diện.~~ ~~d) Đơn vị sự nghiệp (tùy theo tình hình thực tế từng thời kỳ).~~ ~~e) Công ty con.~~ ~~3. Cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính:~~ ~~a) Hội đồng quản trị.~~ ~~b) Ban kiểm soát.~~ ~~c) Tổng giám đốc.~~ ~~d) Các Khối, Ban, Trung tâm thuộc Trụ sở chính.~~ e) ~~Kiểm toán nội bộ.~~		
6	**Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị** 1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ; 2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà	**Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị** 1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ; 2. Đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của pháp luật Việt Nam: *a)* Có trình độ từ đại học trở lên *(hoặc có văn bằng, bằng cấp tương đương theo hệ thống giáo dục nước ngoài);* b) Có một trong các điều kiện sau đây: Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; Có ít nhất 05 năm là người quản	- Nhằm nâng cao năng lực quản trị của HĐQT, Điều lệ bổ sung thêm các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo hướng nâng cao tính độc lập, kinh nghiệm chuyên môn,… đáp

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	nước; 3. Có trình độ từ đại học trở lên; 4. Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất ba (03) năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất năm (05) năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 5. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).	lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình ngân hàng thương mại cổ phần; Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. c) Có đạo đức nghề nghiệp theo *quy định* của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật Việt Nam; 3. Các điều kiện khác theo tiêu chuẩn của Eximbank: *a) Các thành viên HĐQT xét cả ở góc độ cá nhân và tập thể phải có phẩm chất đạo đức liêm chính, cẩn trọng vì lợi ích của Eximbank, cùng với bề dày thể hiện năng lực ra quyết định vững vàng và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của mình.* *b) Độc lập về mặt tư duy và hành động; Đảm bảo mỗi thành viên phải dành đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò; Mỗi thành viên phải có năng lực phán đoán vững chắc và uy tín trong lĩnh vực của mình;* *c) Có hiểu biết sâu rộng về hoạt động ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, khung quản trị theo thông lệ, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển bền vững. Đồng thời, cần có sự hiểu biết hợp lý về các yếu tố kinh tế và thị trường ở cấp độ trong nước, khu vực và toàn cầu, cũng như về môi trường pháp lý và quy định có ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng - đặc*	ứng theo các chuẩn mực thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với quy định hiện hành tại Luật Các TCTD 2024. - Bên cạnh đó, để phù hợp với kế hoạch nhân sự trong từng thời kỳ, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT rà soát và ban hành thông báo, hướng dẫn về các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với thành viên HĐQT được bầu, áp dụng theo từng thời điểm, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á; *d) Các thành viên chịu trách nhiệm các mảng công việc có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng một trong các điều kiện phù hợp với mục tiêu của Eximbank trong từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn những điều kiện sau:* *(i) Có chuyên môn, kinh nghiệm về quản lý rủi ro và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn tiêu chuẩn của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Basel), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), và Hội đồng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FRB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)); Có chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực như hoạch định chiến lược, ngân hàng đầu tư, văn hóa đổi mới sáng tạo; đầu tư công nghệ và chuyển đổi công nghệ thông tin quy mô lớn; mua bán sáp nhập;* *(ii) Có chuyên môn, kinh nghiệm về dữ liệu và quản lý dữ liệu, các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động ngân hàng và quản lý rủi ro; rủi ro an ninh mạng và khả năng phục hồi hoạt động;* *(iii) Có chuyên môn, kinh nghiệm về lập, soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, kiểm toán các hoạt động của ngân hàng và tuân thủ* *(iv) Có chuyên môn, kinh nghiệm về nhân sự (tuyển dụng và phát triển nhân tài, kế hoạch kế nhiệm Hội đồng quản trị, đánh giá hiệu quả và chính sách lương thưởng cho các cấp trong doanh nghiệp); các nội dung liên quan đến nhân sự khác (bao gồm*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 như trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong ba (03) năm liền kề trước đó; b) Không phải là người hưởng lương và thù lao thường xuyên của Eximbank, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng; c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của Eximbank, người	*nhưng không giới hạn: lợi ích khác cho nhân viên, văn hóa tổ chức);* *(v) Có chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng, giám sát triển khai chiến lược công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ thông tin trên toàn doanh nghiệp, triển khai các nội dung liên quan đến rủi ro mạng, đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin.* *4. Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải đảm bảo duy trì sự độc lập trong tư duy và quyết định, không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào công việc điều hành, không đảm nhiệm bất kỳ chức danh, quyền hạn hoặc trách nhiệm điều hành nào tại Eximbank và không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ nội bộ, bên ngoài, yếu tố chính trị hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch tính khách quan. Các tiêu chuẩn về thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:* a) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong ba (03) năm liền kề trước đó; *b)* Không phải là người nhận *thu nhập* thường xuyên của Eximbank, ngoài những khoản *thu nhập* của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng; *không tham gia chương trình quyền chọn cổ phiếu hoặc chương trình trả lương theo kết quả hoạt động kinh doanh, hoặc các lợi ích/ hỗ trợ tài chính khác của Eximbank và người có liên quan của Eximbank;* c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	quản lý hoặc Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank; d) Không đại diện sở hữu cổ phần của Eximbank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank; e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó; 7. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo ngay với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện.	những người này là cổ đông lớn của Eximbank, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank; d) Không đại diện sở hữu cổ phần của Eximbank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank; *e) Không đồng thời nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại công ty hoặc tổ chức khác mà ở đó có người điều hành, người quản lý của Eximbank đang tham gia Hội đồng quản trị hoặc có mối quan hệ trọng yếu với các thành viên Hội đồng quản trị khác của Eximbank thông qua việc tham gia vào các công ty hoặc tổ chức khác có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị đó;* f) Không phải là người quản lý, *người điều hành*, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó. *g) Không là đối tác, cổ đông lớn, hoặc người quản lý của một tổ chức có giao dịch kinh doanh trọng yếu (bao gồm cả quan hệ tín dụng lớn, cung cấp dịch vụ tư vấn, pháp lý) với Eximbank trong ba (03) năm gần nhất;* *h) Không từng là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank trong ba (03) năm liền kề trước đó; và* *i) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật có liên quan (nếu có) và quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo ngay với Hội đồng	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện. 5. *Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, rà soát và ban hành thông báo, hướng dẫn về các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị được bầu, áp dụng theo từng thời điểm, phù hợp quy định Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ, bảo đảm công bố minh bạch cho cổ đông trước kỳ bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị.*	
7	**Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát** 7. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank trong 03 năm liền trước đó; ~~8. Không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Eximbank;~~ 9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).	**Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát** 7. *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Eximbank;* không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank trong 03 năm liền trước đó; và 9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật có liên quan (nếu có).	- Bổ sung thêm điều kiện của thành viên Ban kiểm soát phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
8	**Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc** Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các	**Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc** Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại	- Nhằm nâng cao năng lực điều hành, Điều lệ bổ sung

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ này; 2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 4. Có một trong các điều kiện sau đây: a) Có ít nhất năm (05) năm là người điều hành tổ chức tín dụng; b) Có ít nhất năm (05) năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ	Khoản 1 Điều 28 Điều lệ này; 2. Có đạo đức nghề nghiệp theo *chuẩn mực của Ngân hàng Nhà nước, và chuẩn mực đạo đức của Eximbank;* 3. Có trình độ từ đại học trở lên *(hoặc có văn bằng, bằng cấp tương đương theo hệ thống giáo dục nước ngoài)* về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 4. *Có hiểu biết đầy đủ về hoạt động ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, khung quản trị theo thông lệ, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển bền vững (đặc biệt là các nội dung liên quan nhân sự và phát triển nguồn nhân lực);* 5. Có một trong các điều kiện sau đây: a) Có ít nhất năm (05) năm là người điều hành tổ chức tín dụng *ở các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, hoặc các chức danh tương đương*; b) Có ít nhất năm (05) năm là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, *hoặc các chức danh tương đương* của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức *Vốn pháp định của Eximbank* và có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; hoặc c) Có ít nhất mười (10) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân	thêm các tiêu chuẩn và điều kiện của TGĐ theo hướng nâng cao năng lực, hiểu biết, kinh nghiệm chuyên môn,… đáp ứng theo các chuẩn mực thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với quy định hiện hành tại Luật Các TCTD 2024. - Bên cạnh đó, để phù hợp với yêu cầu điều hành và chiến lược phát triển trong từng thời kỳ, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quy định chi tiết và/hoặc đặt ra các tiêu chuẩn và điều kiện cao hơn đối với TGĐ, áp dụng theo từng thời điểm, phù

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	chức tín dụng tương ứng và có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; c) Có ít nhất mười (10) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; 6. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank; ~~7. Không được là người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Eximbank;~~ 8. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).	hàng, kế toán, kiểm toán; 6. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; 7. Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý, *Người điều hành Eximbank*; 8. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật có liên quan (nếu có) *và quy định nội bộ của Eximbank trong từng thời kỳ*. 9. *Ngân hàng khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện cao hơn đối với Tổng giám đốc, phù hợp với yêu cầu điều hành và chiến lược phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, quy định chi tiết và/hoặc đặt ra các tiêu chuẩn và điều kiện cao hơn, áp dụng theo từng thời điểm, phù hợp quy định Pháp luật, Điều lệ này và quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.*	hợp quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
9	**Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con** Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Điều lệ; đối với Phó Tổng giám đốc phải không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ; 2. Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác	**Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con** Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Điều lệ; đối với Phó Tổng giám đốc phải không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ; 2. *Có đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực của Ngân hàng Nhà nước, và chuẩn mực đạo đức của Eximbank;* 3. Có một trong các điều kiện sau đây: (a) có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; *hoặc* (b) có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; 4. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; 5. *Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và quy định của Eximbank trong từng thời kỳ (nếu có).* 6. Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật về kế toán.	- Nhằm nâng cao năng lực điều hành, Điều lệ bổ sung thêm các tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh người điều hành khác, TGĐ công ty con của Eximbank đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp với kế hoạch nhân sự trong từng thời kỳ, tuân thủ quy định hiện hành tại Luật TCTD 2024.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; 3. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; 4. Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về kế toán.		
10	**Điều 29. Những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ** 2. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: a) Người điều hành của Eximbank~~, trừ trường hợp là Tổng giám đốc~~ của Eximbank; b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh	**Điều 29. Những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ** 2. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: a) *Người điều hành Eximbank;* b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của Eximbank hoặc của công ty mẹ của Eximbank hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.	- Nhằm đảm bảo tính độc lập, minh bạch của thành viên HĐQT độc lập trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Điều lệ bổ sung quy định thành viên HĐQT độc lập không được đồng thời làm Người điều hành Eximbank.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của Eximbank hoặc của công ty mẹ của Eximbank hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.		
11	**Điều 31. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc** 3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị của Eximbank có văn bản kèm theo tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.	**Điều 31. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc** 3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị của Eximbank có văn bản kèm theo tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước *và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này. Eximbank thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của Pháp luật.*	- Bổ sung nguyên tắc thực hiện khi bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, TGĐ; đảm bảo tính tuân thủ và chặt chẽ theo quy định pháp luật.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
12	**Điều 33. Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan** 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phải cung cấp cho Eximbank các thông tin sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên;	**Điều 33. Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan** 1. *Eximbank phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Eximbank theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với Eximbank.* 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phải cung cấp cho Eximbank các thông tin sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, *ngành, nghề kinh doanh* của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên *làm chủ hoặc* sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên; *tỷ lệ và thời điểm làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần đó;* 8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với *thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác* hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật;	Bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo ngăn ngừa xung đột lợi ích và tuân thủ chặt chẽ quy định về công khai các lợi ích liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Luật Các TCTD hiện hành.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một (01) hợp đồng dự kiến hoặc một (01) giao dịch dự kiến ký kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại đây, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc có ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch đó hay không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan. 9. Đối tượng cung cấp, công bố công khai thông tin phải đảm bảo thông tin cung cấp, công bố thông tin công khai	*9. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổng hợp và báo cáo các giao dịch tại Khoản 7 và Khoản 8 nêu trên liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo đánh giá về tất cả các giao dịch tại Khoản 7 và Khoản 8 nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.* (Bổ sung) *11. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Eximbank.* *12. Người quản lý, Người điều hành, thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của những đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố, công khai thông tin đó.		
13	Không có	***Điều 35. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường*** 1. *Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.* 2. *Eximbank sẽ bồi thường toàn bộ chi phí hợp lý về việc khiếu nại, tố tụng liên quan cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, khiếu kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Eximbank là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Eximbank ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Eximbank, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Ngân hàng trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.* 3. *Ngân hàng có thể mua bảo hiểm cho những đối tượng tại Khoản 2 để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.*	- Bổ sung quy định nguyên tắc về trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường đối với thành viên HĐQT, BKS, TGĐ và Người điều hành khác nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và theo thông lệ quản trị tốt.
14	**Điều 36. Quyền của cổ đông** 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền	**Điều 36. Quyền của cổ đông** 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp:	- Bổ sung quy định về trách nhiệm của cổ đông/nhóm cổ đông khi yêu cầu

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp: a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng kí cổ phần của từng cổ đông, tổng số	a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng kí cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản tri, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt thẩm quyền. Văn bản yêu cầu có đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các cổ đông có liên quan. *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.*	triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản tri, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt thẩm quyền. Văn bản yêu cầu có đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các cổ đông có liên quan.		
15	**Điều 39. Đại hội đồng cổ đông** 2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. ~~Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.~~ Ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại	**Điều 40. Đại hội đồng cổ đông** 2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, *trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác*. Ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.	- Điều chỉnh về thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.		
16	**Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn Đại hội đồng cổ đông** 1. Thông qua định hướng phát triển của Eximbank; ~~kế hoạch kinh doanh hằng năm của Eximbank;~~	**Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông** 1. Thông qua định hướng phát triển của Eximbank;	- Điều chỉnh nhằm làm rõ thẩm quyền của các cấp đối với kế hoạch kinh doanh hằng năm theo quy định của Luật Các TCTD, Quy chế quản trị nội bộ và phù hợp với chiến lược quản trị và tình hình thực tế. - Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch kinh doanh hằng năm, ĐHĐCĐ thông qua và TGĐ tổ chức triển khai.
17	**Điều 42. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông** 2. Đại hội đồng cổ đông họp thường	**Điều 43. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông** 2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:	- Bổ sung việc báo cáo kết quả hoạt động của các ủy

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Eximbank; b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Eximbank; b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị*, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, và Tổng giám đốc;*	ban/ban trực thuộc HĐQT, và TGĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính giám sát của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, TGĐ.
18	**Điều 43. Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông** 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp: a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng	**Điều 44. Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông** a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp: *Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do VSDC lập và cấp theo yêu cầu của Eximbank.* Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Eximbank công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày	- Bổ sung việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ dựa trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do VSDC lập, phù hợp với tình hình và việc vận hành thực tế.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	cổ đông. Eximbank công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	đăng ký cuối cùng.	
19	**Điều 50. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:** 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng	**Điều 51. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** 1. Đề cử, ứng của của cổ đông hoặc nhóm cổ đông a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông *sở hữu* từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông *có quyền biểu quyết* trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, với số lượng ứng viên tối đa tương ứng *với tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng*. Cụ thể như sau: (i) Từ 05% đến dưới 10%: đề cử tối đa 01 ứng viên; (ii) Từ *10%* đến dưới *20%*: đề cử tối đa 02 ứng viên; (iii) Từ *20%* đến dưới *30%*: đề cử *tối đa 03 ứng viên*; và (iv) Từ *trên 30%:* đề cử *tối đa 04 ứng viên*. b) Trường hợp các cổ đông phổ thông tập hợp thành nhóm để đề cử ứng viên, nhóm cổ đông phải thông báo bằng văn bản về việc họp nhóm *kèm*	- Điều chỉnh tỷ lệ cổ phần được quyền ứng cử/đề cử và số lượng ứng viên được quyền đề cử. Theo đó, điều chỉnh giới hạn tối đa cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên. - Đồng thời, nhằm đảm bảo kế hoạch nhân sự kế nhiệm,

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; ~~từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên~~. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết ~~(bao gồm cả trường hợp không đủ số lượng do xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện)~~, ~~Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/đề cử thêm ứng cử~~	*theo danh sách ứng viên đề cử* cho các cổ đông dự họp biết trước thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông. c) Hồ sơ ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải được lập đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và các quy chế nội bộ của Eximbank, và được gửi tới Hội đồng quản trị theo thời hạn và quy trình do Hội đồng quản trị quy định. 2. *Hội đồng quản trị chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm* *Hội đồng quản trị, với sự tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, có trách nhiệm:* a) *Xây dựng, rà soát và cập nhật kế hoạch kế nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị;* b) *Xác định nhu cầu về cơ cấu, năng lực, kinh nghiệm, tính độc lập và sự đa dạng của Hội đồng quản trị trong từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển và yêu cầu quản trị của Ngân hàng;* c) *Xây dựng, rà soát và ban hành các thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định Pháp luật và thông lệ quản trị tốt; và* d) *Chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.* 3. *Đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên và công bố thông tin*	HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc rà soát điều kiện, hồ sơ ứng viên và các thủ tục khác liên quan.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	~~viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.~~ 3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Eximbank phải công bố thông tin thông tin liên quan đến các ứng viên đó trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ~~trên trang thông tin điện tử của Eximbank~~ để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu theo quy định pháp luật. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và	a) *Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng có trách nhiệm tổ chức việc rà soát, đánh giá các ứng viên Hội đồng quản trị được đề cử theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này theo một quy trình đánh giá minh bạch, khách quan và có tổ chức, được Hội đồng quản trị phê duyệt, trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung sau:* *(i) Đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, tiêu chuẩn phù hợp, năng lực, kinh nghiệm, tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp và thời gian cam kết của ứng viên;* *(ii) Đối chiếu hồ sơ, lý lịch nghề nghiệp và các thông tin liên quan của ứng viên với các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị và các tiêu chí liên quan đến việc tham gia các ủy ban/ban thuộc Hội đồng quản trị;* *(iii) Thực hiện phỏng vấn, trao đổi chuyên sâu với ứng viên khi cần thiết nhằm đánh giá năng lực quản trị, khả năng đóng góp độc lập, tư duy chiến lược và mức độ phù hợp với văn hóa và định hướng phát triển của Ngân hàng;* *(iv) Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng có thể thuê hoặc sử dụng ý kiến đánh giá độc lập của bên thứ ba có chuyên môn phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn đơn vị tư vấn nhân sự cấp cao, tư vấn quản trị hoặc tổ chức đánh giá độc lập) để hỗ trợ quá trình đánh giá, bảo đảm tính khách quan, công tâm và phù hợp với thông lệ quản trị tốt.* b) *Trên cơ sở kết quả đánh giá ứng viên, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tổng hợp, lập báo cáo và đưa ra nhận xét, khuyến*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.	*nghị đối với từng ứng viên để trình Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện danh sách ứng viên, thực hiện các thủ tục cần thiết và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.* c) *Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.* d) Sau khi danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định Pháp luật, Eximbank có trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến các ứng viên trên trang thông tin điện tử của Eximbank trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, để cổ đông tìm hiểu trước khi thực hiện quyền biểu quyết. Việc công bố thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ có liên quan của Eximbank. e) Ứng viên Hội đồng quản trị phải: *(i) Cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu công bố thông tin;* (ii) Có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã công bố; và (iii) Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
20	**Điều 51. Hội đồng quản trị, cơ cấu, thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị** 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau: a) Hội đồng quản trị của Eximbank phải có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười	**Điều 52. Hội đồng quản trị, cơ cấu, thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị** 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại; *tuy nhiên, một cá nhân không được ứng cử hoặc đề cử vào chức vụ thành viên Hội đồng quản trị khi có tổng số năm đương nhiệm liên tục từ tám (08) năm trở lên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.* Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: a) Hội đồng quản trị của Eximbank phải có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên. *Hội đồng quản trị của Eximbank bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành*; tuy nhiên, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập. *Cho mục đích của Khoản này, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chỉ bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ liền trước được bầu lại vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo và vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 (trừ điều kiện tại Điểm f, Khoản 4, Điều 24) của Điều lệ này.*	- Nhằm đảm bảo tính độc lập, đa dạng, minh bạch của thành viên HĐQT, theo thông lệ quản trị tiên tiến, Điều lệ đề ra các quy định mới để triển khai thực hiện, bao gồm: giới hạn số năm thành viên HĐQT đương nhiệm được ứng cử, đề cử lại; thành viên HĐQT bao gồm thành viên độc lập và thành viên không điều hành; nguyên tắc về cơ cấu thành viên HĐQT.. - Bên cạnh đó, quy định cụ thể các ủy ban giúp việc cho HĐQT được thành lập theo quy định

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	một (11) thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập, hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành Eximbank. b) Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch (trừ trường hợp Hội đồng quản trị quyết định không bầu/bổ nhiệm Phó Chủ tịch), thành viên độc lập và thành viên khác của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị đã được	b) Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch, thành viên độc lập và thành viên khác của Hội đồng quản trị. c) *Cơ cấu Hội đồng quản trị hướng tới sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn của Hội đồng quản trị (có sự cân bằng về kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như ngân hàng/dịch vụ tài chính, quản trị rủi ro, kế toán - tài chính, công nghệ và hiểu biết về thị trường khu vực) đảm bảo phù hợp mục tiêu hoạt động, phát triển và nhu cầu quản trị của Ngân hàng trong từng thời kỳ.* d) *Phần lớn các thành viên Hội đồng quản trị cần có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tài chính.* 7. Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban, ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của Pháp luật. *Hội đồng quản trị phải có đủ số thành viên để thành lập ít nhất ba (03) ủy ban, mỗi ủy ban phải có ít nhất ba (03) thành viên, như sau:* a) *Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro ("Ủy ban Quản lý Rủi ro");* b) *Ủy ban Nhân sự, Đề cử và lương thưởng ("Ủy ban Nhân sự"); và* c) *Ủy ban Chiến lược và Công nghệ;* *Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp*	tại Luật Các TCTD và chiến lược quản trị mới.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mà không bị loại phiếu biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ. ~~c) Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao~~	*với quy định của Pháp luật.*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	~~bắt buộc.~~ 7. Hội đồng quản trị phải thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.		
21	**Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị** 1. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (trừ các vấn đề do Ban kiểm soát đề xuất/kiến nghị); 2. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Eximbank; 3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó	**Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị** 1. *Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh* *a) Hội đồng quản trị quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm, kế hoạch tài chính hàng năm (bao gồm ngân sách hoạt động) phù hợp với kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư. Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện và triển khai chiến lược và kế hoạch kinh doanh hằng năm và các phương án đầu tư phù hợp với quy mô, bối cảnh thị trường và năng lực của Eximbank và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Eximbank, và thực hiện mục tiêu chiến lược.* *b) Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh mục tiêu chiến lược khi cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài của người gửi tiền, người*	- Các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được phân theo các nhóm lĩnh vực tương ứng, bao gồm: (1) Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh; (2) Quản lý rủi ro; (3) Giám sát tài chính;

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ chức vụ và quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với các chức danh: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh; Chủ tịch, (Tổng) Giám đốc, Kiểm soát viên công ty con; các chức danh khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định của Hội đồng quản trị; 4. Cử người đại diện phần vốn góp của Eximbank tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 5. Thông qua phương án góp vốn,	*lao động, cổ đông và các bên liên quan khác.* 2. *Quản lý rủi ro* *a) Hội đồng quản trị phê duyệt khẩu vị rủi ro của Eximbank, bảo đảm phù hợp với chiến lược, kế hoạch vốn, tài chính và chính sách thù lao và lương, thưởng;* *b) Hội đồng quản trị quyết định chính sách quản lý rủi ro trên cơ sở khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt để đảm bảo Eximbank có khung quản lý rủi ro toàn diện; và giám sát trong việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của Eximbank, đặc biệt phải giám sát thường xuyên đối với các rủi ro trọng yếu.* 3. *Giám sát tài chính* *a) Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát tính liêm chính của báo cáo tài chính thông qua qua việc: (i) thông qua báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm đã soát xét; (ii) phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm đã kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; và (iii) đảm bảo Eximbank có môi trường kiểm soát hiệu quả đối với việc lập báo cáo tài chính;* *b) Hội đồng quản trị yêu cầu thực hiện kiểm toán hoặc rà soát độc lập định kỳ đối với các nội dung ngoài báo cáo tài chính nếu xét thấy cần thiết;* *c) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro, giám sát đơn vị kiểm toán độc lập, bảo đảm Tổng giám đốc*	(4) Khung quản trị và công bố thông tin; (5) Nhân sự; (6) Chính sách thù lao, lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp; (7) Nhiệm vụ, quyền hạn khác; Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và chiến lược quản trị của Eximbank.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 6. Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 10% vốn điều lệ của Eximbank trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 7. Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 135, Khoản 7 Điều 136 của	*xử lý kịp thời các phát hiện trong quá trình kiểm toán;* *d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên.* 4. *Khung quản trị và công bố thông tin* *a) Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, các cơ quan giúp việc của Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị, bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận tuân thủ, phân tách các chức năng của ba tuyến bảo vệ trong hoạt động của Eximbank phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn tại các công ty con (bao gồm cả quyết định điều lệ, cơ cấu tổ chức), công ty liên kết của Eximbank. Hội đồng quản trị giám sát cơ cấu tổ chức của Eximbank và định kỳ rà soát để bảo đảm phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp, chiến lược của Eximbank và môi trường pháp lý trong từng thời kỳ;* *b) Hội đồng quản trị giám sát việc công bố thông tin về nhiệm vụ và thành phần của Hội đồng quản trị, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong báo cáo thường niên để bảo đảm minh bạch. Hội đồng quản trị đồng thời duy trì quan hệ hiệu quả với cơ quan quản lý, kịp thời thông tin và xử lý các kết luận thanh tra, giám sát;* *c) Hội đồng quản trị ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Eximbank phù hợp với các quy*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	Luật Các tổ chức tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 8. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Eximbank với: (i) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Eximbank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Eximbank; (iii) công ty con, công ty liên kết của Eximbank; 9. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 10. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm	*định Pháp luật liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các quy định nội bộ trên gồm ít nhất các chính sách quản trị trọng yếu như bộ quy tắc ứng xử, chính sách tố giác/phòng chống tham nhũng, quy định về giao dịch với các bên liên quan.* 5. *Nhân sự* *a) Hội đồng quản trị rà soát và duy trì quy mô, thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị (sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua), các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị và các vị trí Người điều hành theo quy định tại Điều lệ này.* *b) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng thực hiện việc lựa chọn ứng viên, bổ nhiệm và khi cần thiết miễn nhiệm, kỷ luật hoặc đình chỉ đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công Nghệ Thông Tin theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Eximbank. Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá hằng năm kết quả hoạt động của các chức danh trên, trên cơ sở mục tiêu chiến lược, hiệu quả điều hành, kết quả hoạt động tổng thể và mức độ tuân thủ khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.* *c) Hội đồng quản trị phê duyệt và duy trì kế hoạch kế nhiệm, chính sách đề cử và quy trình lựa chọn ứng viên cho các vị trí thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	vụ được phân công; định kỳ hằng năm đánh giá về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc; 11. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Eximbank phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát; 12. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của Eximbank; 13. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên của Eximbank; 14. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán; 15. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của	*Nghệ Thông Tin theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Eximbank để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Ngân hàng.* *d) Hội đồng quản trị phê duyệt việc bổ nhiệm và giám sát kết quả hoạt động của các lãnh đạo phụ trách chức năng kiểm soát của Ngân hàng, bao gồm Giám đốc Quản lý rủi ro, Lãnh đạo đơn vị phụ trách tuân thủ nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan và thẩm quyền cần thiết của các chức danh này theo quy định của Pháp luật và thông lệ quản trị ngân hàng tốt. Trường hợp miễn nhiệm Giám đốc Quản lý rủi ro, Hội đồng quản trị phải xem xét đầy đủ lý do miễn nhiệm và bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.* 6. *Chính sách thù lao, lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp* *a) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng phê duyệt và giám sát khung thù lao tổng thể của Eximbank, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro thận trọng và mục tiêu dài hạn.* *b) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công Nghệ Thông Tin; đồng thời, rà soát chế độ thù lao của lãnh đạo và nhân viên, đảm bảo phù hợp với giá trị, văn hóa rủi ro của Eximbank và các quy định của Pháp luật.* *c) Hội đồng quản trị, theo đề nghị của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	Eximbank; 16. Quyết định mua lại cổ phần của Eximbank theo phương án được duyệt; 17. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 18. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; 19. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;	*Lương thưởng rà soát và xây dựng Chính sách thù lao và lương thưởng của các vị trí thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công nghệ thông tin phù hợp quy định Pháp luật hiện hành, hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tiên tiến trong ngành; bảo đảm công bằng, hợp lý so với thị trường, phù hợp với chiến lược dài hạn, khẩu vị rủi ro, văn hóa Eximbank và mục tiêu hoạt động an toàn, lành mạnh của Ngân hàng. Điều này bao gồm việc đảm bảo Chính sách thù lao và lương, thưởng đối với nhân sự lãnh đạo thuộc các chức năng kiểm soát trong Ngân hàng độc lập với kết quả kinh doanh. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các chức danh này phải dựa trên việc hoàn thành mục tiêu riêng.* *d)* *Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp dựa trên đạo đức và quản lý rủi ro thận trọng thông qua việc nêu gương của lãnh đạo cấp cao, thiết lập, tuân thủ giá trị cốt lõi và quy tắc ứng xử.* *e)* *Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc lan tỏa văn hóa liêm chính, nhận thức về rủi ro và tính tuân thủ ở tất cả các vị trí, cấp bậc tại Eximbank.* *f)* *Hội đồng quản trị đảm bảo có cơ chế hiệu quả để người lao động phản ánh các mối lo ngại và yêu cầu xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đạo đức.* 7. Nhiệm vụ, quyền hạn khác	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	20. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; 21. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; 22. Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động các Khối và các đơn vị tương đương tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định, thực hiện các vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn tại các công ty con (bao gồm cả quyết định điều lệ, cơ cấu tổ chức), công ty liên kết của Eximbank; 23. Quyết định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, trừ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm	a) Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (trừ các vấn đề do Ban kiểm soát đề xuất/kiến nghị); b) Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Eximbank; c) Cử người đại diện phần vốn góp của Eximbank tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; d) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 10% vốn điều lệ của Eximbank trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; e) Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 135, và Khoản 7 Điều 136 của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; f) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	chứng quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 24. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn của Eximbank; 25. Thông qua phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Eximbank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; 26. Quyết định việc đăng ký bảo hộ (các) nhãn hiệu cho Eximbank; 27. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo quy định khác của Eximbank.	toán gần nhất. g) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Eximbank với: (i) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Eximbank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Eximbank; (iii) công ty con, công ty liên kết của Eximbank; h) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; i) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; định kỳ hằng năm đánh giá về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc; j) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán; k) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của Eximbank; l) Quyết định mua lại cổ phần của Eximbank theo phương án được duyệt; m) Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		n) Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; o) Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; p) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; q) Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; r) Quyết định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, trừ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; s) Thông qua phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Eximbank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; t) Quyết định việc đăng ký bảo hộ (các) nhãn hiệu cho Eximbank; u) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Eximbank hoặc nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
22	**Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị** 1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 2. Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị; quyết định	**Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị** 1. *Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.* 2. *Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:* *a) Chỉ đạo Hội đồng quản trị hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh; quản lý rủi ro; giám sát tài chính; khung quản trị và công bố thông tin; nhân sự; chính sách thù lao, lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp; nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Eximbank hoặc nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;* b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; c) Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ *cuộc họp Hội đồng quản trị; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa* cuộc họp Hội đồng quản trị; quyết định việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; … i) Phân công nhiệm vụ cụ thể *liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị* cho từng thành viên Hội đồng quản trị *phù hợp với kinh nghiệm của thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo tính độc lập và phù hợp trong việc phân công*; …	- Điều chỉnh, bổ sung các trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT cho phù hợp với chiến lược quản trị mới, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; … 8. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị; … 11. Định kỳ hàng năm, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này;	l) Định kỳ hàng năm, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị; *đồng thời, căn cứ vào kết quả đánh giá độc lập từ bên thứ ba (nếu có)* để tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này; (Bổ sung) *m) Giải trình các nội dung được yêu cầu bởi Đại hội đồng cổ đông, cơ quan giám sát và các cơ quan khác về các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;* *n) Điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và khuyến khích việc trao đổi, phản biện cởi mở và mang tính xây dựng giữa các thành viên Hội đồng quản trị; bảo đảm các thành viên tham gia đầy đủ và đóng góp thực chất;* *o) Làm đầu mối thông tin giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, hỗ trợ định hướng thảo luận và giám sát việc thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng quản trị;* …	
23	**Điều 54. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị**	**Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị** (Bổ sung) *10. Tham gia đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết tối thiểu bao gồm chương trình đào tạo về các chuẩn mực quản trị rủi ro, các quy định về vốn, thanh khoản và kế hoạch khắc phục và ứng phó khủng hoảng được tổ chức cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và Người quản lý khác;*	- Bổ sung các trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT cho phù hợp với chiến lược quản trị mới, nâng cao năng lực và trách nhiệm của thành

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		15. Trong trường hợp biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm nêu lý do cho việc biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến đó và làm rõ các vấn đề liên quan; và	viên HĐQT, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
24	**Điều 55. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị** 1. Quy định về họp và các hình thức họp: d) Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa tất cả hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị đang ở những địa điểm khác nhau. Việc triển khai được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.	**Điều 56. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị** 1. Quy định về họp và các hình thức họp: d) Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức họp *trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức khác cho phép* tất cả hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự từ các địa điểm khác nhau *có thể nghe lẫn nhau*. Việc tổ chức cuộc họp *theo hình thức nêu trên* được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank. *Các vấn đề, nội dung sau cần được thảo luận và thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị:* *(i) Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh* • *Chiến lược, mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch tài chính hằng năm;* • *Triển khai và điều chỉnh các nội dung trên nếu cần;* *(ii) Quản lý rủi ro* • *Khẩu vị rủi ro và chính sách quản lý rủi ro;* *(iii) Giám sát tài chính* • *Các nội dung báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính hàng năm;* • *Báo cáo thường niên;* • *Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đối với các nội dung ngoài báo*	- Bổ sung quy định cụ thể các vấn đề, nội dung được thảo luận và thông qua trong cuộc họp HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT đối với các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Eximbank. - Đồng thời, để đảm bảo sự hài hòa giữa công tác quản trị và điều hành, Điều lệ bổ sung quy định TGĐ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, trừ trường hợp Chủ tịch

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		cáo tài chính; *(iv) Khung quản trị và công bố thông tin* • *Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, các cơ quan giúp việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận tuân thủ, phân tách các chức năng của ba tuyến bảo vệ trong hoạt động của Eximbank;* • *Các nội dung công bố thông tin liên quan đến nhiệm vụ và thành phần của Hội đồng quản trị, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị;* *(v) Nhân sự* • *Kế hoạch kế nhiệm, chính sách đề cử và quy trình lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Eximbank;* • *Việc lựa chọn ứng viên, bổ nhiệm và khi cần thiết miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Quản lý rủi ro, Giám đốc Tài chính, Lãnh đạo đơn vị phụ trách tuân thủ theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Eximbank;* • *Kết quả đánh giá hoạt động của các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng quản trị;* • *Quyết định kỷ luật, đình chỉ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng quản trị, theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ;*	HĐQT hoặc người triệu tập cuộc họp có thông báo khác.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		(vi) Chính sách thù lao và lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp • *Khung thù lao tổng thể của Eximbank;* • *Mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Eximbank;* • *Chế độ thù lao và lương, thưởng của lãnh đạo và nhân viên;* • *Chính sách thù lao và lương, thưởng của các vị trí thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người điều hành khác phù hợp quy định Pháp luật hiện hành;* • *Văn hóa doanh nghiệp;* *(vii) Nội dung khác* • *Các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua liên quan đến sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ; định hướng phát triển; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; thông qua báo cáo tài chính hằng năm; tổ chức lại, giải thể ngân hàng; quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính;* • *Các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của*	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		Eximbank; • *Chính sách, quy định về các nội dung mới phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng; và các nội dung khác Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy cần thiết.* 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị *hoặc người triệu tập cuộc họp* quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó *Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị* được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời *nhưng không được biểu quyết* và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị *và sự điều hành của chủ tọa*.	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	7. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Những người này được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị.		

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
25	**Điều 59. Quyết định thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị** 2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được ủy quyền cho/nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và những nghi ngờ đó không được thành viên Hội đồng quản trị đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ chuyển tới chủ tọa của cuộc họp. Phán quyết của chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành	**Điều 57. Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị** 2. Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và cũng không được ủy quyền *cho người khác, hoặc* nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. *Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ.* *3. Trước khi thực hiện biểu quyết, nếu thành viên Hội đồng quản trị theo sự hiểu biết của mình, thấy có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận đang dự kiến ký kết hoặc đã được ký kết với Eximbank hoặc có lợi ích khác xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị, thì phải công bố bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét việc có quyền lợi, lợi ích liên quan đến vấn đến được thảo luận hay không và quyết định về quyền biểu quyết của thành viên đó. Trường hợp có cơ sở để nghi ngờ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị mà thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó không tự nguyện công khai, vấn đề này sẽ được chuyển để chủ tọa cuộc họp xem xét. Trên cơ sở các thông tin và tài liệu liên quan, chủ tọa có quyền quyết định việc thành viên đó có được tham gia biểu quyết hay không, hoặc yêu cầu thành viên có liên quan cung cấp thêm thông tin. Quyết định của chủ tọa sẽ có giá trị và hiệu lực cuối cùng. Trường hợp nếu sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi xung đột hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo cho Hội đồng quản trị ngay lập tức sau khi biết được đã có quyền lợi liên quan và việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi Hội đồng quản trị nhận được thông báo về mối liên hệ quyền lợi*	- Điều chỉnh, làm rõ quy định về xác định xung đột lợi ích khi tiến hành cuộc họp HĐQT, đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch của HĐQT khi thông qua quyết định.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	viên Hội đồng quản trị có liên quan đó chưa được biết rõ.	*liên quan của thành viên Hội đồng quản trị để có quyết định phù hợp.*	
26	**Điều 60. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản** 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.	**Điều 61. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản** 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản *dựa trên việc đánh giá về mức độ quan trọng, tính khẩn cấp của nội dung cần lấy ý kiến và mức độ đầy đủ thông tin cho mục đích lấy ý kiến.*	- Bổ sung quy định về các trường hợp tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, nhằm đảm bảo cơ chế áp dụng thống nhất và phát huy hiệu quả hoạt động của HĐQT.
27	**Điều 61. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị** 3. Thành viên Hội đồng quản trị được Eximbank mua bảo hiểm trách	**Điều 62. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị** *1. Định kỳ hàng năm, bên thứ ba độc lập đánh giá hiệu quả làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và các ủy ban/ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đánh giá của bên thứ ba độc lập (nếu có), Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này;* … 4. Thành viên Hội đồng quản trị được Eximbank mua bảo hiểm trách nhiệm *sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông*; bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm Pháp luật và Điều lệ; 5. Thù lao, thưởng, lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị và chi phí	- Bổ sung cơ chế, nguyên tắc đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT (bao gồm Chủ tịch, thành viên HĐQT, các ủy ban trực thuộc) thông qua bên thứ ba độc lập (nếu có), nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và để Chủ tịch HĐQT

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	nhiệm; bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ. 4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	hợp lý mà Eximbank chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị *sẽ được ghi nhận theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp*, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	có cơ sở xem xét, đánh giá và báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định. - Điều chỉnh, làm rõ các quy định về thù lao, lợi ích của thành viên HĐQT theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và pháp luật hiện hành.
28	**Điều 71. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc** 1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 2. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Eximbank; quyết định các hoạt động kinh doanh và hoạt động khác không thuộc thẩm quyền	**Điều 72. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc** 1. Thực hiện *chiến lược và hoạt động kinh doanh*: a) *Đề xuất kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính (bao gồm ngân sách hoạt động) hàng năm trình Hội đồng quản trị xem xét và quyết định;* b) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Eximbank *và các vấn đề phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt*; quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bảo đảm phù hợp với quy định nội bộ của Eximbank;	- Các nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ được phân theo các nhóm lĩnh vực tương ứng, bao gồm: (1) Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh; (2) Báo cáo tài chính

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bảo đảm phù hợp với quy định của Eximbank; 3. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả; 4. Lập và trình Hội đồng quản trị thông qua hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính khác; 5. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý; 6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh của Eximbank;	c) Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh của Eximbank. 2. Báo cáo tài chính Lập và trình Hội đồng quản trị thông qua hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính khác; 3. *Quản trị* a) *Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông quyết định theo thẩm quyền;* b) *Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức, quản trị và hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Eximbank với Hội đồng quản trị hoặc đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền;* c) *Quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ thống Eximbank, trừ các đơn vị/bộ phận thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;* 4. Hệ thống kiểm soát nội bộ Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả; 5. Các nội dung khác a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ	(3) Quản trị; (4) Hệ thống kiểm soát nội bộ; (5) Các nội dung khác Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và chiến lược quản trị của Eximbank.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	7. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị; 8. Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông quyết định theo thẩm quyền; 9. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường; 10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý, điều hành của Eximbank, trừ chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 11. Ký kết hợp đồng, giao dịch khác nhân danh Eximbank theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank; 12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh	đông, Hội đồng quản trị; b) Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý; c) Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị; d) Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các chức danh Người quản lý, Người điều hành Eximbank và các chức danh khác, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị; f) Ký kết hợp đồng, giao dịch khác nhân danh Eximbank theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank; g) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh của Eximbank; h) Tuyển dụng lao động; quyết định lương, thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động theo thẩm quyền; i) Thành lập các ủy ban/hội đồng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động của Eximbank;	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	doanh của Eximbank; 13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động theo thẩm quyền; 14. Thành lập các Ủy ban/Hội đồng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Eximbank; 15. Kiến nghị, đề xuất việc tổ chức, quản trị và hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Eximbank trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền; 16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các thỏa thuận, hợp đồng lao động ký kết với Eximbank.	j) *Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị theo yêu cầu của người có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị để cung cấp thông tin về hoạt động điều hành;* k) *Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị dưới 10% Vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; đồng thời có thể giao, phân cấp hoặc ủy quyền cho các chức danh Người điều hành khác theo quy định nội bộ của Ngân hàng thực hiện việc quyết định trong phạm vi này, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; và* l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các thỏa thuận, hợp đồng lao động ký kết với Eximbank.	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
29	**Điều 74. Vốn và sử dụng vốn**	**Điều 75. Vốn và sử dụng vốn** (Bổ sung) 4. Hội đồng quản trị quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mức bồi thường đối với các tổn thất về tài sản của Ngân hàng phát sinh do nguyên nhân chủ quan của người gây ra tổn thất.	Bổ sung quy định thẩm quyền quyết định mức bồi thường tổn thất về tài sản theo quy định tại Nghị định 135/2025/NĐ-CP.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác được thể hiện chi tiết tại Dự thảo Điều lệ Eximbank./.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 3

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế..... 3

Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản 4

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank 4

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật 5

Điều 5. Dấu của Eximbank 6

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 6

Điều 6. Cổ đông 6

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 7

Điều 8. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 9

Điều 9. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 11

Điều 10. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....11

Điều 11. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..... 12

Điều 12. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông..... 13

Điều 13. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông..... 13

Điều 14. Các báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên..... 14

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 16

Điều 15. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị..... 16

Điều 16. Nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 16

Điều 17. Ứng cử, đề cử ứng viên, bầu thành viên Hội đồng quản trị 17

Điều 18. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung, thay đổi Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị 18

Điều 19. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 18

Điều 20. Các ủy ban, ban thuộc Hội đồng quản trị..... 20

Điều 21. Người phụ trách quản trị công ty 20

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT ..... Error! Bookmark not defined.

Điều 22. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát 21

Điều 23. Ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban kiểm soát 21

Điều 24. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát 21

Điều 25. Cuộc họp và thông qua quyết định của Ban kiểm soát 22

Điều 26. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 22

CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC 22

Điều 27. Tổng giám đốc 22

Điều 28. Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc; Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc 23

CHƯƠNG VI. GIÁM SÁT CỦA QUẢN LÝ CẤP CAO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 23

Điều 29. Giám sát của quản lý cấp cao 23

Điều 30. Nguyên tắc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc 23

Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc 23

Điều 32. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát 24

Điều 33. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Tổng giám đốc 25

CHƯƠNG VII. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN 25

Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột quyền lợi 25

Điều 35. Giao dịch với người có liên quan 26

CHƯƠNG VIII.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 27

Điều 36. Đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các ủy ban, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành khác 27

Điều 37. Khen thưởng 27

Điều 38. Xử lý vi phạm 27

CHƯƠNG IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 27

Điều 39. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung 27

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../2026/EIB/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày …./…./2026)

CHƯƠNG I.
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế quản trị nội bộ ("**Quy chế**") này quy định các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**" hoặc "**Ngân hàng**"), bao gồm các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và các nội dung khác liên quan đến:

a) Đại hội đồng cổ đông;

b) Hội đồng quản trị;

c) Ban kiểm soát;

d) Ban điều hành bao gồm các chức danh điều hành cấp cao của Ngân hàng, bao gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Rủi ro, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công nghệ thông tin và các chức danh khác theo quyết định của Hội đồng quản trị từng thời kỳ ("**Ban điều hành**");

e) Người quản lý, Người điều hành khác;

f) Người phụ trách quản trị công ty;

g) Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;

h) Các vấn đề liên quan khác.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cổ đông và người có liên quan của cổ đông;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người điều hành khác, Người phụ trách quản trị công ty và người có liên quan của các đối tượng này;

c) Các tổ chức, cá nhân khác thuộc các Đơn vị trong bộ máy tổ chức của Eximbank có liên quan đến Quy chế này.

3. Nguyên tắc áp dụng

a) Các nội dung không được quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ của Eximbank được ban hành và có hiệu lực tại từng thời kỳ ("**Điều lệ**") và các quy định Pháp luật có liên quan.

b) Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ và/hoặc quy định của Pháp luật dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/hoặc quy định của Pháp luật thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/hoặc quy định Pháp luật mới tương ứng.

c) Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy định của Điều lệ/Pháp luật về cùng một vấn đề, thì quy định của Pháp luật, Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng.

d) Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm được sử dụng trong Quy chế này mà không được định nghĩa sẽ được hiểu, diễn giải và áp dụng theo quy định tại Điều lệ và các quy định Pháp luật có liên quan.

e) Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều) trong Quy chế này được sử dụng chỉ nhằm thuận tiện cho việc tham chiếu và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. Việc giải thích hoặc áp dụng nội dung của điều khoản phải căn cứ vào nội dung đầy đủ của điều khoản tương ứng và điều khoản có liên quan.

f) Trong Quy chế này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của quy định hoặc văn bản đó tại từng thời điểm.

Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản

1. Tuân thủ các quy định có liên quan của Pháp luật và Điều lệ; hướng tới áp dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tiên tiến nhằm bảo đảm hoạt động liêm chính, minh bạch, an toàn và bền vững của Eximbank.
2. Đảm bảo cơ cấu quản trị vững chắc và mô hình vận hành hiệu quả.
3. Tôn trọng và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, người lao động, cổ đông và các bên liên quan khác phù hợp với lợi ích công cộng và mục tiêu phát triển bền vững.
4. Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của Eximbank; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank

1. Cơ cấu tổ chức quản lý Eximbank gồm có:

   a) Đại hội đồng cổ đông;

   b) Hội đồng quản trị (bao gồm các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị);

   c) Ban kiểm soát;

   d) Tổng giám đốc.

2. Các ủy ban, ban thuộc Hội đồng quản trị:

   a) Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban, ban để tham mưu và giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   b) Ngoài các ủy ban, ban theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 3 này, Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban, ban, hội đồng khác, các cơ quan khác thuộc Hội đồng quản trị để tham mưu, tư vấn nhằm giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong phạm vi và trên cơ sở phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ.

c) Hội đồng quản trị quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và các nội dung khác của các ủy ban, ban, hội đồng, các cơ quan khác thuộc Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật và mục tiêu hoạt động của Eximbank.

3. Các ủy ban, hội đồng, bộ phận thuộc Tổng giám đốc:

a) Tổng giám đốc phải thành lập các ủy ban, hội đồng theo quy định Pháp luật.

b) Ngoài các ủy ban, hội đồng theo quy định Pháp luật, Tổng giám đốc có thể thành lập các ủy ban, hội đồng, bộ phận khác để tham mưu, tư vấn và giúp Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong phạm vi và trên cơ sở phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ và hoạt động của Eximbank.

c) Tổng giám đốc quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và các nội dung khác của các ủy ban, hội đồng, bộ phận tham mưu, giúp việc thuộc Tổng giám đốc.

4. Quản trị đối với Công ty con, Công ty liên kết:

Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên góp vốn trong việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro và các hoạt động khác tại các công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Điều lệ, điều lệ của công ty con, công ty liên kết và các quy định Pháp luật có liên quan.

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật

1. Eximbank có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. Trong trường hợp Eximbank khuyết chức danh Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Eximbank theo quy định tại Điều lệ. Eximbank phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về người đại diện theo pháp luật mới trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày bầu, bổ nhiệm hoặc thay đổi chức danh đảm nhiệm người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là Người quản lý, Người điều hành của Eximbank đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Khoản này mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi người đại diện theo pháp luật trở lại làm việc hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật.

3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật.

4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật:

   a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Eximbank.

   b) Trung thành với lợi ích của Eximbank; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Eximbank để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

   c) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Eximbank do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

   d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Eximbank về các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật có liên quan.

   e) Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật có liên quan.

Điều 5. Dấu của Eximbank

1. Dấu của Eximbank (hay con dấu của Eximbank) bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu và dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của Pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định số lượng, và cơ chế quản lý, sử dụng và lưu giữ dấu của Eximbank được làm tại cơ sở khắc dấu. Trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác, Tổng giám đốc quyết định các nội dung khác liên quan đến dấu của Eximbank mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bao gồm hình thức và nội dung dấu.

3. Trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác, Tổng giám đốc quyết định các nội dung liên quan đến dấu dưới hình thức chữ ký số, bao gồm số lượng, hình thức, nội dung chữ ký số, và cơ chế quản lý, sử dụng và lưu giữ chữ ký số của Eximbank.

4. Việc sử dụng dấu trong các giao dịch của Eximbank được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

CHƯƠNG II.
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 6. Cổ đông

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc quyết định của Hội đồng quản trị vi phạm Pháp luật gây thiệt hại cho Eximbank, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Pháp luật.

3. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

   a) Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo nguyên tắc làm tròn số.

b) Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải được thông báo bằng văn bản đến trụ sở chính của Eximbank trong thời hạn sớm nhất. Văn bản thông báo cử người đại diện theo ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;

(ii) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;

(iii) Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;

(iv) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện.

(v) Họ tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

c) Việc cử người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ có hiệu lực đối với Eximbank kể từ: (i) thời điểm Eximbank nhận được văn bản hợp pháp về việc cử người đại diện theo ủy quyền hoặc (ii) thời điểm hiệu lực ghi nhận trên văn bản đó (tùy theo thời điểm nào xảy ra sau).

Việc chấm dứt người đại diện theo ủy quyền sẽ có hiệu lực kể từ ngày Eximbank nhận được thông báo bằng văn bản hợp pháp từ cổ đông, trừ trường hợp chấm dứt ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo thông báo, hướng dẫn của người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

d) Tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức: theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a) Đại hội đồng cổ đông họp thường niên, hoặc bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ.

b) Eximbank phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một (01) lần. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông

a) Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tuyến kết hợp họp trực tiếp. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông do Người triệu tập họp quyết định theo quy định tại Điều lệ.

b) Việc họp Đại hội đồng cổ đông qua phương thức họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

c) Việc họp và biểu quyết trực tuyến cũng phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định tại Điều lệ như hình thức họp trực tiếp.

4. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

b) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp được quy định tại Điều lệ. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoặc kể từ ngày xảy ra trường hợp theo quy định tại Điều lệ.

c) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát được thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

d) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm c, Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) hoặc trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank (tùy từng trường hợp) có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật liên quan.

e) Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật các tổ chức tín dụng hoặc vượt quá thẩm quyền được giao theo Điều lệ hoặc Pháp luật liên quan.

f) Các nội dung khác có liên quan đến triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

5. Việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông, và việc cổ đông kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp: được thực hiện theo Điều lệ và quy định có liên quan của Pháp luật trong từng thời kỳ.

6. Người triệu tập họp chuẩn bị, xây dựng quy chế tiến hành họp đại hội đồng cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

7. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp và ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Trước khi khai mạc cuộc họp, Eximbank phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều này.

c) Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Eximbank gửi kèm thông báo mời họp hoặc được lập phù hợp theo quy định của Pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông (bên ủy quyền), tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, con dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

d) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải cung cấp, xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

e) Trừ trường hợp Eximbank nhận được thông báo về một trong các các sự kiện dưới đây chậm nhất là hai mươi tư (24) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lại, việc biểu quyết của người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

(i) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

(ii) Người được ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; hoặc

(iii) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều 8. Điều kiện, thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều lệ.

2. Khi tiến hành đăng ký tham dự họp, Eximbank cấp cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được uỷ quyền dự họp (nếu có): thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có).

   Trên thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử có ghi số đăng ký, tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người đại diện ủy quyền dự họp (nếu có) và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông đó.

3. Cách thức biểu quyết/bầu cử: thực hiện theo quy định tại thể lệ biểu quyết/bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại từng phiên họp và theo nguyên tắc sau:

   a) Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

   b) Số phiếu/thẻ biểu quyết được kiểm đếm theo thứ tự: hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề.

   c) Biểu quyết cũng có thể tiến hành bằng cách giơ tay/giơ thẻ biểu quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông nhất trí.

   d) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ.

4. Kiểm phiếu và công bố kết quả: việc kiểm phiếu được tiến hành sau khi cổ đông biểu quyết/bầu cử, kết quả kiểm phiếu được chủ tọa/người được chủ tọa phân công công bố sau khi kết thúc đợt biểu quyết tương ứng và/hoặc ngay trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi nhận tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chương trình và nội dung cuộc họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

6. Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

   a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

   b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

   c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

   Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

   Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản này, quy định Pháp luật và Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông bầu một (01) người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:

   a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

   b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp;

   c) Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:

   a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

   b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp;

   c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội đồng cổ đông.

   Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và/hoặc áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết khác.

10. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

1. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ, bao gồm việc ghi nhận diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Biên bản họp và tài liệu kèm theo trong biên bản phải được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Eximbank, trừ các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ.

2. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo: thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;

   b) Mục đích lấy ý kiến;

   c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

   d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

   e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

   f) Thời hạn phải gửi về Eximbank phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

   g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Eximbank theo các hình thức sau:

   a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có: chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ chức đó (nếu tổ chức có con dấu). Phiếu lấy ý kiến gửi về Eximbank phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

   b) Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Eximbank qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu, địa chỉ thư điện tử của cổ đông được sử dụng để gửi

phiếu lấy ý kiến phải trùng với dữ liệu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Eximbank hoặc đã được cổ đông đăng ký trước với Eximbank trước thời điểm Eximbank gửi đi phiếu lấy ý kiến;

Hình thức tiếp nhận phiếu lấy ý kiến gửi về được thực hiện theo quyết định và hướng dẫn của người tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5. Các phiếu lấy ý kiến mà Eximbank nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ/công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của đại diện Ban kiểm soát hoặc của các cổ đông không phải là người điều hành, nắm giữ chức vụ quản lý của Eximbank. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;

   b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

   c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

   d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

   e) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

   f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

7. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết, quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh nếu cần thiết. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết/quyết định được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

9. Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 11. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông phản đối việc tổ chức lại Eximbank hoặc phản đối việc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ thì có quyền biểu quyết không tán thành đối với (các) nội dung này khi thực hiện quyền biểu quyết của mình theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

2. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Eximbank hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ có quyền yêu cầu Eximbank mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Eximbank mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Eximbank trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Eximbank phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này với giá thị trường trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Eximbank giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. Các chi phí phát sinh có liên quan đến việc thuê tổ chức thẩm định giá như nêu trên do cổ đông thanh toán.

4. Eximbank chỉ được mua lại cổ phần của cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số tiền tương ứng với số cổ phần được mua lại mà Eximbank vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, và giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định của ngân hàng thương mại theo quy định của Pháp luật.

Điều 12. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

2. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông có hình thức trực tuyến, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông được chủ động triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức hội nghị trực tuyến.

3. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương tiện điện tử, bao gồm thông báo triệu tập cuộc họp, cách thức đăng ký tham dự cuộc họp, việc ủy quyền cho người đại diện dự họp, điều kiện tiến hành cuộc họp, cách thức bỏ phiếu trực tuyến và kiểm phiếu trực tuyến, thông báo kết quả kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của Eximbank tại từng thời kỳ.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phải được lập theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 13. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều kiện để nghị quyết được thông qua: thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua và tài liệu kèm theo trong nghị quyết được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 14. Các báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Các báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

   a) Báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Eximbank;

   b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

   c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Eximbank;

   d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị, các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị, và Tổng giám đốc;

   e) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;

   f) Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, kết quả sử dụng dự phòng rủi ro và kết quả xử lý tổn thất trong năm tài chính;

   g) Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng phát sinh đến thời điểm lấy số liệu để họp Đại hội đồng cổ đông;

   h) Báo cáo công khai thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc theo quy định tại Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ;

   i) Các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện; và

   j) Các báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tại điểm d, Khoản 1 Điều này phải đảm bảo có các nội dung sau:

   a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;

   b) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

   c) Báo cáo về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con của Eximbank, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và Người quản lý hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị và Người quản lý là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác đóng vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông lớn trong công ty đó;

   d) Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;

   e) Hoạt động của các ủy ban, ban thuộc Hội đồng quản trị;

f) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Eximbank;

g) Các kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo hoặc nhiệm kỳ tiếp theo;

h) Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

3. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

a) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị;

b) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên của các ủy ban, ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

a) Báo cáo về kết quả kinh doanh của Eximbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

b) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

c) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;

d) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;

e) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Eximbank;

f) Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con của Eximbank, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác đóng vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông lớn trong công ty đó;

g) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Eximbank;

h) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;

i) Đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 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 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo;

j) Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

CHƯƠNG III.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị, có toàn quyền nhân danh Eximbank để quyết định, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Eximbank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị; quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định Pháp luật liên quan.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các Đơn vị trong Eximbank cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các hoạt động nội bộ khác của Eximbank và của các đơn vị trong Eximbank để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị. Cá nhân, Đơn vị được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị thông qua các ủy ban, ban, hội đồng hoặc bộ phận giúp việc khác (nếu có) của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và các lợi ích khác theo quy định tại Điều lệ.

Điều 16. Nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại; tuy nhiên, một cá nhân không được ứng cử hoặc đề cử vào chức vụ thành viên Hội đồng quản trị khi có tổng số năm đương nhiệm liên tục từ tám (08) năm trở lên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau:

   a) Hội đồng quản trị của Eximbank phải có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên. Hội đồng quản trị của Eximbank bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành; tuy nhiên, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập.

   Cho mục đích của Khoản này, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chỉ bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ liền trước được bầu lại vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo và vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 (trừ điều kiện tại Điểm f, Khoản 4, Điều 24) của Điều lệ.

   b) Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch, thành viên độc lập, và thành viên khác của Hội đồng quản trị.

c) Cơ cấu Hội đồng quản trị hướng tới sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn của Hội đồng quản trị (có sự cân bằng về kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như ngân hàng/dịch vụ tài chính, quản trị rủi ro, kế toán - tài chính, công nghệ và hiểu biết về thị trường khu vực) đảm bảo phù hợp mục tiêu hoạt động, phát triển và nhu cầu quản trị của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

d) Phần lớn các thành viên Hội đồng quản trị cần có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tài chính.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank và phù hợp với quy định Pháp luật.

Điều 17. Ứng cử, đề cử ứng viên, bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, với số lượng ứng viên tối đa tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. Cụ thể như sau:

(i) Từ 05% đến dưới 10%: đề cử tối đa 01 ứng viên;

(ii) Từ 10% đến dưới 20%: đề cử tối đa 02 ứng viên;

(iii) Từ 20% đến dưới 30%: đề cử tối đa 03 ứng viên;

(iv) Từ trên 30%: đề cử tối đa 04 ứng viên.

b) Trường hợp các cổ đông phổ thông tập hợp thành nhóm để đề cử ứng viên, nhóm cổ đông phải thông báo bằng văn bản về việc họp nhóm kèm theo danh sách ứng viên đề cử cho các cổ đông dự họp biết trước thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

c) Hồ sơ ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải được lập đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và các quy chế nội bộ của Ngân hàng, và được gửi tới Hội đồng quản trị theo thời hạn và quy trình do Hội đồng quản trị quy định.

2. Hội đồng quản trị, với sự tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, có trách nhiệm:

a) Xây dựng, rà soát và cập nhật kế hoạch kế nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị;

b) Xác định nhu cầu về cơ cấu, năng lực, kinh nghiệm, tính độc lập và sự đa dạng của Hội đồng quản trị trong từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển và yêu cầu quản trị của Ngân hàng;

c) Xây dựng, rà soát và ban hành các thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định Pháp luật và thông lệ quản trị tốt; và

d) Chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

3. Việc đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên và công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

Điều 18. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung, thay đổi Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị

1. Các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm, đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều lệ.
2. Cách thức, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất tham mưu cho Hội đồng quản trị về ứng viên mới, đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại Điều lệ, để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng mới. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị về thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại Điều lệ để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank. Việc từ chức sẽ không có hiệu lực cho tới khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch.
5. Thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Việc từ chức sẽ không có hiệu lực cho tới khi Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
6. Eximbank thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung, thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật tại từng thời kỳ.

Điều 19. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ tối thiểu hai (02) tháng một (01) lần hoặc họp bất thường theo quy định tại Điều lệ. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.
2. Hội đồng quản trị quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp cần họp khẩn cấp.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp quyết định và mời Ban kiểm soát và những người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

5. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền cho người khác (với điều kiện tuân thủ Khoản 5, Điều 55 Điều lệ về các trường hợp không được ủy quyền cho người khác để tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị) để tham dự và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ, thành viên Hội đồng quản trị đó được xem như đã tham dự cuộc họp và được tính vào số thành viên cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề được thảo luận trong cuộc họp đó.

6. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và cũng không được ủy quyền cho người khác, hoặc nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ.

7. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký đồng ý thông qua và biên bản họp có đầy đủ nội dung theo quy định Điều lệ thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

8. Các vấn đề khác liên quan đến trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, lập biên bản họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Trình tự và thủ tục tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 20. Các ủy ban, ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thành lập các ủy ban/ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó phải có:
   a) Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro ("Ủy ban Quản lý rủi ro");
   b) Ủy ban Nhân sự, Đề cử và lương thưởng ("Ủy ban Nhân sự");
   c) Ủy ban Chiến lược và Công nghệ; và
   d) Ban Văn hóa tổ chức và Nhân sự.
2. Ủy ban/ban, tại mọi thời điểm, phải có tối thiểu ba (03) thành viên bao gồm các vị trí chủ tịch ủy ban/ban và các thành viên khác của ủy ban/ban. Chủ tịch ủy ban/ban và các thành viên ủy ban/ban do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế. Số lượng nhân sự cụ thể của ủy ban/ban do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời kỳ, với điều kiện số lượng thành viên của ủy ban/ban được duy trì là số lẻ.
3. Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền; nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và đánh giá hiệu quả định kỳ của các ủy ban/ban, của từng thành viên ủy ban/ban; và việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các ủy ban/ban theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy ban/ban và theo quy định có liên quan của Pháp luật và quy định nội bộ khác của Eximbank

Điều 21. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị của Eximbank được tiến hành một cách có hiệu quả và tuân thủ quy định Pháp luật. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Việc bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được công bố thông tin theo quy định có liên quan của Pháp luật.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện:
   a) Có hiểu biết về pháp luật;
   b) Không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank;
   c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quyết định của Hội đồng quản trị (nếu có).

1. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và theo các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao, phân công từng thời kỳ.

CHƯƠNG IV.
BAN KIỂM SOÁT

4. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát: thực hiện theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật liên quan.

3. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao và các lợi ích khác theo quy định tại Điều lệ từng thời kỳ.

Điều 22. Ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật liên quan.

2. Cách thức ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ và Pháp luật có liên quan.

Điều 23. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, đương nhiên mất tư cách Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát; thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát: được thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị mất tư cách thành viên, các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức họp Ban kiểm soát hoặc lấy ý kiến thành viên Ban kiểm soát bằng văn bản để bầu một thành viên (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ) làm Trưởng Ban kiểm soát.

3. Trưởng Ban kiểm soát muốn từ chức Trưởng Ban kiểm soát phải có đơn xin từ chức gửi đến Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị. Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đơn, Ban kiểm soát phải tổ chức họp hoặc lấy ý kiến thành viên Ban kiểm soát bằng văn bản để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát hiện tại và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới trong số các thành viên Ban Kiểm soát còn lại theo quy định của Pháp luật. Việc từ chức sẽ không có hiệu lực cho tới khi Ban kiểm soát thông qua quyết định miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn xin từ chức gửi Ban kiểm soát để thông báo và gửi Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Việc từ chức sẽ không có hiệu lực cho tới khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

5. Những người được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và thành viên khác của Ban kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu. Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên khác của Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, đương nhiên mất tư cách có trách nhiệm bàn giao công việc cho Trưởng Ban kiểm

soát và các thành viên khác của Ban kiểm soát mới được bầu; đồng thời vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

6. Eximbank thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát theo quy định Pháp luật liên quan từng thời kỳ.

Điều 24. Cuộc họp và thông qua quyết định của Ban kiểm soát

Cuộc họp và thông qua quyết định của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 25. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

2. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

   a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo.

   b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

   c) Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Eximbank phát hành gửi cổ đông, Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ tài liệu của Eximbank lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của Người quản lý, Người điều hành và nhân viên của Eximbank trong giờ làm việc.

4. Hội đồng quản trị, Người quản lý, Người điều hành phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Eximbank theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

CHƯƠNG V.
TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 26. Tổng giám đốc

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

2. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Tổng giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

5. Khi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng giám đốc phải tuân thủ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, và các quy định của hợp đồng lao động của Tổng giám đốc ký với Eximbank (nếu có).

6. Thay đổi Tổng giám đốc

   a) Tổng giám đốc muốn từ chức phải có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b) Người được bổ nhiệm Tổng giám đốc có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm công việc của chức danh mới được bổ nhiệm; Tổng giám đốc cũ có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm và vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Điều 27. Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc; Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc

1. Việc ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc được thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.
2. Hội đồng quản trị quyết định tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc.

CHƯƠNG VI.
GIÁM SÁT CỦA QUẢN LÝ CẤP CAO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 28. Giám sát của quản lý cấp cao

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giám sát đối với tính liêm chính tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, định hướng chiến lược, khung quản trị, lãnh đạo nhân sự và văn hóa tổ chức của Eximbank theo quy định của Pháp luật và hướng đến áp dụng thông lệ tiên tiến.
2. Ban kiểm soát giám sát đối với kiểm toán nội bộ của Eximbank theo quy định Pháp luật.

Điều 29. Nguyên tắc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Phân định giữa các chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo sự minh bạch;
2. Luôn vì lợi ích chung của Eximbank nhằm đưa Eximbank phát triển bền vững;
3. Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật có liên quan và các quy định nội bộ của Eximbank;
4. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (nếu có).

Điều 30. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị ban hành các quyết định/nghị quyết để Tổng giám đốc và những Người điều hành khác thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định/nghị quyết đó. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về việc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Tổng giám đốc khi được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu

tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị theo đề nghị bằng văn bản của Tổng giám đốc. Đề nghị của Tổng giám đốc phải nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Tổng giám đốc phải triệu tập cuộc họp những Người điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị được tham dự các cuộc họp những Người điều hành.

6. Thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Văn phòng Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Eximbank và của các đơn vị trong Eximbank. Trong trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, Tổng giám đốc phải cung cấp tới Văn phòng Hội đồng quản trị kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

7. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Eximbank hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, Tổng giám đốc cần báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị có liên quan.

8. Các hoạt động phối hợp khác theo quy định của Pháp luật liên quan, Điều lệ và quy định nội bộ khác của Eximbank.

Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp Hội đồng quản trị/phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Trưởng Ban kiểm soát có quyền yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, nếu ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị theo đề nghị bằng văn bản của Ban kiểm soát. Đề nghị của Ban kiểm soát phải nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Eximbank theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

4. Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập họp Ban kiểm soát khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị. Các biên bản họp Ban kiểm soát trong trường hợp này phải được gửi tới thành viên Hội đồng quản trị cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Ban kiểm soát.

5. Trường hợp phát hiện Người quản lý và Người điều hành có hành vi vi phạm Pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ, Ban kiểm soát phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ:

   a) Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro, có ý kiến đối với đề nghị của Ban Kiểm soát về quy chế tổ chức, hoạt động, kế hoạch và nguồn lực của kiểm toán nội bộ;

   b) Kiểm toán nội bộ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt, báo cáo kết quả kiểm toán, bao gồm ít nhất các nội dung như phát hiện, đề xuất các biện pháp khắc phục và đề xuất kế hoạch khắc phục, cho Ban Kiểm soát, đồng thời gửi báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro để nắm thông tin. Ban kiểm soát mời Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro tham dự các cuộc họp để kiểm toán nội bộ báo cáo các nội dung liên quan tới (bao gồm nhưng không giới hạn) kiểm toán trọng yếu, tổng hợp thảo luận các phát hiện kiểm toán và tình hình khắc phục các phát hiện kiểm toán cuối năm. Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro có thể trao đổi, thảo luận các đánh giá riêng về các nội dung Tổng giám đốc và Người điều hành khác cần khắc phục và yêu cầu Tổng giám đốc và Người điều hành khác thực hiện các nội dung này.

7. Các hoạt động phối hợp khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 32. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Tổng giám đốc

1. Các báo cáo của Tổng giám đốc để trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Eximbank phát hành gửi cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tổng giám đốc phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Eximbank theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

3. Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập họp Ban kiểm soát khi có yêu cầu của Tổng giám đốc. Các biên bản họp Ban kiểm soát trong trường hợp này phải được gửi tới Tổng giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Ban kiểm soát.

4. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Eximbank hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, Tổng giám đốc cần báo cáo ngay cho Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát có liên quan.

5. Các hoạt động phối hợp khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

CHƯƠNG VII.
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và những Người điều hành khác của Eximbank phải công khai các lợi ích liên quan của họ với Eximbank theo đúng quy định của Điều lệ và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người quản lý, và Người điều hành khác và những người có liên quan của những người này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình, thông tin nội bộ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác và không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin chưa được phép công bố của Eximbank để thực hiện các giao dịch có liên quan.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa (a) Eximbank, công ty con của Eximbank, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó, (b) Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông lớn và (c) Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, theo quy định của Pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Eximbank phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết, quyết định này theo quy định của Pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Điều lệ và Pháp luật có liên quan.

Điều 34. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo Điều lệ và các quy định Pháp luật liên quan thì Eximbank phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.

2. Eximbank áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Eximbank.

3. Thủ tục thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua):

   a) Người đại diện Eximbank ký hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.

   Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trong nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

   b) Người đại diện Eximbank ký hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Trong trường hợp này, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

CHƯƠNG VIII.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Điều 35. Đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các ủy ban, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành khác

1. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
2. Bên thứ ba độc lập sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cũng như từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ủy ban/ban định kỳ hàng năm (nếu cần thiết).
3. Ban kiểm soát sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát.
4. Việc triển khai thực hiện đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban điều hành và Người điều hành khác được thực hiện theo quy định nội bộ của Eximbank trong từng thời kỳ.

Điều 36. Khen thưởng

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành Eximbank và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của Pháp luật và Eximbank
2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo quy định của Eximbank từng thời kỳ.

Điều 37. Xử lý vi phạm

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người điều hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Eximbank, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

CHƯƠNG IX.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều 38. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung

1. Quy chế này bao gồm 9 Chương, 39 Điều và được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm ….
2. Quy chế này thay thế toàn bộ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được ban hành theo Quyết định số … của Hội đồng quản trị Eximbank ngày … tháng … năm …, bao gồm tất cả các sửa đổi, bổ sung của Quy chế đó (nếu có).

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cán bộ nhân viên Eximbank và các đối tượng khác nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BẢNG SO SÁNH CÁC THAY ĐỔI TRỌNG YẾU CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ) SO VỚI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH

- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2025;
- Căn cứ Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam,

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
1		**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế** 1. Phạm vi điều chỉnh d) *Ban điều hành bao gồm các chức danh điều hành cấp cao của Ngân hàng, bao gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Rủi ro, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Công nghệ thông tin và các chức danh khác theo quyết định của Hội đồng quản trị từng thời kỳ ("Ban điều hành")*;	Bổ sung quy định để làm rõ thuật ngữ, đảm bảo tính thống nhất trong diễn giải và áp dụng quy định
2	**Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản** 1. Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ; 3. ~~Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông~~, tôn trọng và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông;	**Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản** 1. Tuân thủ các quy định có liên quan của Pháp luật và Điều lệ; *hướng tới áp dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tiên tiến nhằm bảo đảm hoạt động liêm chính, minh bạch, an toàn và bền vững của Eximbank*. 3. Tôn trọng và đảm bảo các quyền, lợi *ích* hợp pháp của *khách hàng, người lao động*, cổ đông *và các bên liên quan khác phù hợp với lợi ích công cộng và mục tiêu phát triển bền vững*.	Việc bổ sung nội dung này nhằm tiệm cận và từng bước áp dụng các nguyên tắc, thông lệ quản trị tiên tiến theo khuyến nghị quốc tế (bao gồm OECD, Basel và các chuẩn mực ESG Nhấn mạnh hơn đến lợi ích của các bên liên quan, không chỉ cổ đông
3		**Điều 4. Người đại diện theo pháp luật**	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật: d) *Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Eximbank về các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật có liên quan*.	Cụ thể hóa quy định, tăng cường tính minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích.
4	**CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	
5		***Điều 16: Nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị*** 1. *Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại; tuy nhiên, một cá nhân không được ứng cử hoặc đề cử vào chức vụ thành viên Hội đồng quản trị khi có tổng số năm đương nhiệm liên tục từ tám (08) năm trở lên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.* 2. *Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau:* a) *Hội đồng quản trị của Eximbank phải có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên. Hội đồng quản trị của Eximbank bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành*	Cụ thể hóa quy định trên cơ sở dẫn chiếu tại Điều 52 Dự thảo Điều lệ. Việc điều chỉnh tiêu chuẩn nhằm từng bước tiệm cận và áp dụng có chọn lọc các thông lệ quản trị quốc tế tiên tiến, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Qua đó, tăng cường tính đa dạng về giới tính, dân tộc, nhiệm kỳ; bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đồng thời nâng cao năng lực tập thể, tăng cường tính độc lập, liêm chính và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		viên Hội đồng quản trị không điều hành; tuy nhiên, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập. *Cho mục đích của Khoản này, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chỉ bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ liền trước được bầu lại vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo và vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 (trừ điều kiện tại Điểm f, Khoản 4, Điều 24) của Điều lệ.* b) *Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch, thành viên độc lập, và thành viên khác của Hội đồng quản trị.* c) *Cơ cấu Hội đồng quản trị hướng tới sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn của Hội đồng quản trị (có sự cân bằng về kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như ngân hàng/dịch vụ tài chính, quản trị rủi ro, kế toán - tài chính, công nghệ và hiểu biết về thị trường khu vực) đảm bảo phù hợp mục tiêu hoạt động, phát triển và nhu cầu quản trị của Ngân hàng trong từng thời kỳ.* d) *Phần lớn các thành viên Hội đồng quản trị cần có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tài chính.*	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		3. *Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank và phù hợp với quy định Pháp luật.*	
6	**Điều 15. Ứng cử, đề cử ứng viên, bầu thành viên Hội đồng quản trị** ~~1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật liên quan~~. ~~2. Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định và thông báo cho các cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị; trong đó xác định rõ cơ cấu và số lượng thành viên được ứng cử, đề cử, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị, cách thức đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị và các trình tự, thủ tục khác có liên quan~~. 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. ~~Cách thức đề cử thực hiện theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật liên quanTrường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị (sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận), thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố theo quy định pháp luật và Điều lệ.~~	**Điều 17. Ứng cử, đề cử ứng viên, bầu thành viên Hội đồng quản trị** 1. *Đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông* a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, *với số lượng ứng viên tối đa tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. Cụ thể như sau:* *(i) Từ 05% đến dưới 10%: đề cử tối đa 01 ứng viên;* *(ii) Từ 10% đến dưới 20%: đề cử tối đa 02 ứng viên;* *(iii) Từ 20% đến dưới 30%: đề cử tối đa 03 ứng viên;* *(iv) Từ trên 30%: đề cử tối đa 04 ứng viên.* *b) Trường hợp các cổ đông phổ thông tập hợp thành nhóm để đề cử ứng viên, nhóm cổ đông phải thông báo bằng văn bản về việc họp nhóm kèm theo danh sách ứng viên đề cử cho các cổ đông dự họp biết trước thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông.* c*) Hồ sơ ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải được lập đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng*	Điều chỉnh tỷ lệ quyền biểu quyết trên cơ sở dẫn chiếu tại Điều 51 Dự thảo Điều lệ, quy định Pháp luật và phù hợp thông lệ quản trị tiên tiến, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị. Với tiêu chuẩn cao về năng lực

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	~~Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:~~ ~~(i) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;~~ ~~(ii) Trình độ chuyên môn;~~ ~~(iii) Quá trình công tác;~~ ~~(iv) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh tại công ty khác);~~ ~~(v) Lợi ích có liên quan tới Eximbank và các bên có liên quan của Eximbank;~~ ~~(vi) Các thông tin khác (nếu có).~~ ~~4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ.~~ ~~5. Eximbank thực hiện công bố thông tin về thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật liên quan từng thời kỳ.~~	*quản trị theo quy định tại Điều lệ này và các quy chế nội bộ của Ngân hàng, và được gửi tới Hội đồng quản trị theo thời hạn và quy trình do Hội đồng quản trị quy định.* *2. Hội đồng quản trị, với sự tham mưu của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, có trách nhiệm:* *a) Xây dựng, rà soát và cập nhật kế hoạch kế nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị;* *b) Xác định nhu cầu về cơ cấu, năng lực, kinh nghiệm, tính độc lập và sự đa dạng của Hội đồng quản trị trong từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển và yêu cầu quản trị của Ngân hàng;* *c) Xây dựng, rà soát và ban hành các thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định Pháp luật và thông lệ quản trị tốt; và* *d) Chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.* *3. Việc đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên và công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều lệ.*	và kinh nghiệm của các thành viên Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng, việc tham mưu cho Hội đồng quản trị trong công tác kế nhiệm và quản trị nhân sự cấp cao được đảm bảo chất lượng. Qua đó, cơ cấu, tiêu chuẩn và quy trình đề cử, lựa chọn được thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển, quy định Pháp luật và thông lệ quản trị tốt, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.
7	**Điều 16. ~~Các trường hợp~~ miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung, thay đổi Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị**	**Điều 18. *Bầu*, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung, thay đổi Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị**	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong thời hạn ~~sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp hoặc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định của pháp luật~~. Việc từ chức sẽ không có hiệu lực cho tới khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch.	3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, *Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất tham mưu cho Hội đồng quản trị về ứng viên mới, đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại Điều lệ, để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng mới. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.* 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong thời hạn *năm (05) ngày làm việc* kể từ ngày nhận đơn, *Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị về thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại Điều lệ để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank*. Việc từ chức sẽ không có hiệu lực cho tới khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch.	Bổ sung quy định để thiết lập nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo sự tương tác hiệu quả và công bố thông tin minh bạch về nhiệm vụ của Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng
8	**Điều 17. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, tổ chức lấy ý kiến thành viên**	**Điều 19. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội**	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị bằng văn bản ~~1. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, lập biên bản họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.~~	**đồng quản trị bằng văn bản** *1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ tối thiểu hai (02) tháng một (01) lần hoặc họp bất thường theo quy định tại Điều lệ. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.* *2. Hội đồng quản trị quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp cần họp khẩn cấp.* *3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp quyết định và mời Ban kiểm soát và những người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ toạ phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ toạ.* *4. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có*	Cụ thể hóa quy định trên cơ sở dẫn chiếu tại Điều 56 Dự thảo Điều lệ. Việc tăng tần suất họp Hội đồng quản trị góp phần nâng cao tính kịp thời trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, tăng cường hiệu quả giám sát và khả năng phản ứng với các biến động trong hoạt động của Eximbank, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị.

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. *5. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền cho người khác (với điều kiện tuân thủ Khoản 5, Điều 55 Điều lệ về các trường hợp không được ủy quyền cho người khác để tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị) để tham dự và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ, thành viên Hội đồng quản trị đó được xem như đã tham dự cuộc họp và được tính vào số thành viên cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề được thảo luận trong cuộc họp đó.* *6. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và*	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		cũng không được ủy quyền cho người khác, hoặc nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ. *7. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ. Trường hợp chủ toạ, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký đồng ý thông qua và biên bản họp có đầy đủ nội dung theo quy định Điều lệ thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, thư ký từ chối ký biên bản họp.* *8. Các vấn đề khác liên quan đến trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, lập biên bản họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.* *9. Trình tự và thủ tục tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.*	
9	**Điều 18. Các Uỷ ban/~~Hội đồng~~ thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị thành lập các Uỷ ban/~~Hội đồng~~ để giúp Hội đồng quản trị thực hiện	**Điều 20. Các ủy ban, *ban* thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị thành lập các ủy ban/ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó phải có Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự. 2. Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức ~~và~~ hoạt động của các Ủy ban/~~Hội đồng~~, của từng thành viên; và việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các Ủy ban/~~Hội đồng do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.~~	hạn của mình, trong đó phải có: a) *Ủy ban Kiểm toán và* Quản lý Rủi ro (“Ủy ban Quản lý rủi ro”); b) Ủy ban Nhân sự, *Đề cử và lương thưởng* (“Ủy ban Nhân sự”); *c) Ủy ban Chiến lược và Công nghệ; và* *d) Ban Văn hóa tổ chức và Nhân sự.* *2. Ủy ban/ban, tại mọi thời điểm, phải có tối thiểu ba (03) thành viên bao gồm các vị trí chủ tịch ủy ban/ban và các thành viên khác của ủy ban/ban. Chủ tịch ủy ban/ban và các thành viên ủy ban/ban do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế. Số lượng nhân sự cụ thể của ủy ban/ban do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời kỳ, với điều kiện số lượng thành viên của ủy ban/ban được duy trì là số lẻ.*	Hội đồng quản trị chuyên môn hóa hoạt động giám sát và phân định trách nhiệm thông qua các ủy ban, ban trực thuộc, qua đó nâng cao tính chuyên sâu trong quản trị, đặc biệt ở các lĩnh vực nhân sự và quản lý rủi ro.
10	**CHƯƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC**	**CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC**	
11	**Điều 25. Tổng giám đốc**	**Điều 27. Tổng giám đốc** *2. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*	Cụ thể hóa quy định trên cơ sở dẫn chiếu tại Điều 71 Dự thảo Điều lệ và quy định Pháp luật để thuận tiện cho dẫn chiếu và áp dụng
12	**CHƯƠNG VI GIÁM SÁT CỦA QUẢN LÝ CẤP CAO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**	**CHƯƠNG VI. GIÁM SÁT CỦA QUẢN LÝ CẤP CAO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**	
13	**Điều 27. Giám sát của quản lý cấp cao**	**Điều 29. Giám sát của quản lý cấp cao**	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giám sát đối với kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Eximbank theo quy định pháp luật.	1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giám sát đối với *tính liêm chính tài chính*, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, *định hướng chiến lược, khung quản trị, lãnh đạo nhân sự và văn hóa tổ chức* của Eximbank theo quy định của Pháp luật *và hướng đến áp dụng thông lệ tiên tiến*.	Bổ sung các trụ cột trách nhiệm cốt lõi của HĐQT tham chiếu theo các tiêu chuẩn tiên tiến.
14	**Điều 29. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc**	**Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc** *2. Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Tổng giám đốc khi được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.*	Quy định này nhằm làm rõ cơ chế tham dự của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, qua đó tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong quá trình xem xét, ra quyết định. Đồng thời, việc không trao quyền biểu quyết bảo đảm nguyên tắc phân định rõ chức năng quản trị và điều hành, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.
15	**Điều 30. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát**	**Điều 32. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát** *6. Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ:* *a) Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro, có ý kiến đối với đề nghị của Ban Kiểm soát về quy chế tổ chức, hoạt động, kế hoạch và nguồn lực của kiểm toán nội bộ;* *b) Kiểm toán nội bộ thực hiện các công việc*	Quy định được bổ sung nhằm tăng cường vai trò của Ủy ban trong việc hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát tài chính và rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát trong các lĩnh vực trọng yếu và

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt, báo cáo kết quả kiểm toán, bao gồm ít nhất các nội dung như phát hiện, đề xuất các biện pháp khắc phục và đề xuất kế hoạch khắc phục, cho Ban Kiểm soát, đồng thời gửi báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro để nắm thông tin. Ban kiểm soát mời Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro tham dự các cuộc họp để kiểm toán nội bộ báo cáo các nội dung liên quan tới (bao gồm nhưng không giới hạn) kiểm toán trọng yếu, tổng hợp thảo luận các phát hiện kiểm toán và tình hình khắc phục các phát hiện kiểm toán cuối năm. Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro có thể trao đổi, thảo luận các đánh giá riêng về các nội dung Tổng giám đốc và Người điều hành khác cần khắc phục và yêu cầu Tổng giám đốc và Người điều hành khác thực hiện các nội dung này.	có cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của các đơn vị có liên quan.
16	**CHƯƠNG VII NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN**	**CHƯƠNG VII. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN**	
17	**Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột quyền lợi** 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và những người ~~quản lý~~ khác của Eximbank phải công khai các lợi ích liên quan của họ với Eximbank theo đúng quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người	**Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột quyền lợi** 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và những *Người điều hành khác* của Eximbank phải công khai các lợi ích liên quan của họ với Eximbank theo đúng quy định của Điều lệ và các quy định Pháp luật khác có liên quan. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người	

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	quản lý khác và những người có liên quan của những người này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và ~~người quản lý khác~~ có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con của Eximbank, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Eximbank phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết, quyết định này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan. 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của những người này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Eximbank hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện giao dịch có liên quan.	quản lý, *và Người điều hành khác* và những người có liên quan của những người này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình, *thông tin nội bộ* để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác *và không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin chưa được phép công bố của Eximbank để thực hiện các giao dịch có liên quan.* 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và *Người điều hành khác* có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa (a) Eximbank, công ty con của Eximbank, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó, (b) *Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông lớn và* (c) *Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, theo quy định của Pháp luật*. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Eximbank phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết, quyết định này theo quy định của Pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	Mở rộng đối tượng áp dụng để tăng cường cơ chế bảo mật, an toàn thông tin và hạn chế rủi ro phát sinh

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (Quyết định 151/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
18	**CHƯƠNG VIII ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH**	**CHƯƠNG VIII. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH**	
19	**Điều 34. Đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người điều hành khác** 1. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. 3. Việc triển khai thực hiện đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác được thực hiện theo quy định nội bộ từng thời kỳ.	**Điều 36. Đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, *thành viên các ủy ban*, Tổng giám đốc, và Người điều hành khác** 1. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, *các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị* và Tổng giám đốc. *2. Bên thứ ba độc lập sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cũng như từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ủy ban/ban định kỳ hàng năm (nếu cần thiết).* 4. Việc triển khai thực hiện đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, *Ban điều hành* và Người điều hành khác được thực hiện theo quy định nội bộ *của Eximbank trong* từng thời kỳ.	Bổ sung quy định về việc bên thứ ba độc lập đánh giá hiệu quả hoạt động theo tham chiếu tại Dự thảo hướng dẫn về quản trị và văn hóa rủi ro - Ngân hàng Trung ương Châu Âu - Cơ quan giám sát hệ thống ngân hàng trong khu vực đồng Euro - Tháng 7/2024
20	Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác được thể hiện chi tiết tại Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ./.		

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế 3
Điều 2. Hội đồng quản trị 4
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, cơ chế làm việc của Hội đồng quản trị 4
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 4
Điều 5. Vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị 5
Điều 6. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị 5
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 5
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 6
Điều 9. Cách thức, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị 6
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 7
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 8
Mục 1. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị 8
Điều 11. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị 8
Điều 12. Văn phòng Hội đồng quản trị 8
Điều 13. Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị 8
Mục 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị 8
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 8
Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết các hợp đồng, giao dịch 9
Điều 16. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 9
Điều 17. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 9
CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN 10
Điều 18. Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị 10
Điều 19. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị 11
Điều 20. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị 11
Điều 21. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp 12
Điều 22. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 12
CHƯƠNG V. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14
Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 14

Điều 24. Mối quan hệ với Ban điều hành 15
Điều 25. Mối quan hệ với Ban kiểm soát 15
CHƯƠNG VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 15
Điều 26. Thù lao và kinh phí hoạt động 15
Điều 27. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan 16
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 17
Điều 28. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung 17

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo ...)

CHƯƠNG I.
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng của Quy chế

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("Quy chế") này quy định cơ cấu tổ chức, cơ chế làm việc, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**" và "**Ngân hàng**") nhằm hoạt động theo quy định tại Điều lệ của Eximbank được ban hành và có hiệu lực tại từng thời kỳ ("**Điều lệ**") và các quy định hiện hành khác của Pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác trên toàn hệ thống Eximbank.

3. Nguyên tắc áp dụng

a) Các nội dung khác về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị không được quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và các quy định có liên quan của Pháp luật.

b) Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ và/hoặc quy định của Pháp luật dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/hoặc quy định của Pháp luật thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/hoặc quy định Pháp luật mới tương ứng.

c) Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy định của Điều lệ/Pháp luật về cùng một vấn đề thì quy định của Pháp luật, Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng.

d) Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm trong Quy chế này mà không được định nghĩa sẽ được hiểu, diễn giải và áp dụng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank và các quy định Pháp luật có liên quan.

e) Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều) trong Quy chế này được sử dụng chỉ nhằm thuận tiện cho việc tham chiếu và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này. Việc giải thích hoặc áp dụng nội dung của điều khoản phải căn cứ vào nội dung đầy đủ của điều khoản tương ứng và điều khoản có liên quan.

f) Trong Quy chế này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của quy định hoặc văn bản đó tại từng thời điểm.

Điều 2. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Eximbank, có toàn quyền nhân danh Eximbank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Eximbank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và theo quy định của Pháp luật có liên quan.
3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật, Điều lệ quy định hoặc được Đại hội đồng cổ đông giao/phân cấp/ủy quyền.
4. Hội đồng quản trị thành lập các ủy ban/ban, bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi là "**Bộ máy giúp việc**") để tham mưu, tư vấn nhằm giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong phạm vi và trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ.
5. Hội đồng quản trị được sử dụng con dấu của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, cơ chế làm việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết hợp với sự quản lý, điều phối của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc, ý kiến và quyết định của mình; và cùng chịu trách nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước Pháp luật về các nghị quyết, quyết định có liên quan của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.
2. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Eximbank.
5. Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và ủy ban/ban, bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ.

CHƯƠNG II.
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo các quy định Pháp luật liên quan và Điều lệ. Chi tiết quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.
2. Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các đơn vị trong Eximbank cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Eximbank và của các đơn vị trong Eximbank. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Cung cấp góc nhìn độc lập và tham gia vào công việc của Hội đồng quản trị dưới góc độ độc lập và không bị ảnh hưởng, ràng buộc bởi góc nhìn của Tổng giám đốc hoặc Ban điều hành hay tư tưởng nội bộ.
2. Đưa ra những ý kiến khách quan giúp tăng cường sự độc lập và năng lực của Hội đồng quản trị.
3. Giữ gìn sự liêm chính trong suy nghĩ, hành động và độc lập về tư duy.
4. Tăng cường sự giám sát quy trình hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Phối hợp hài hòa với những thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn khác nhau.

Điều 6. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định Pháp luật liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ và các quy định Pháp luật liên quan theo từng thời kỳ.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và các quy định Pháp luật có liên quan.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị về thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank. Việc từ chức của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không có hiệu lực cho tới khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch đó.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một (01) thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp quy định tại Điều lệ.
2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.
3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
   a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
   b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật liên quan;
   c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
5. Những người được bầu làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức danh đó.

Điều 9. Cách thức, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Eximbank có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, với số lượng ứng cử viên tối đa tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ.

2. Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng thực hiện xây dựng, rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án nhân sự bao gồm cơ cấu, tiêu chuẩn và kế hoạch kế nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. Việc đề cử của Hội đồng quản trị không làm hạn chế quyền ứng cử, đề cử hợp pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

3. Trong các trường hợp Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, việc giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử được thực hiện như sau:

   a) Trình tự, thủ tục giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử: do Hội đồng quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định Pháp luật liên quan.

   b) Hội đồng quản trị sẽ thông qua danh sách ứng cử viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/đề cử theo nguyên tắc đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa/người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhưng không làm mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị) theo nguyên tắc đa số.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Cách thức triệu tập và thời hạn triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.

6. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

7. Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên khác của Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và quy định nội bộ khác có liên quan của Eximbank.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Eximbank phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên đó theo quy định của Pháp luật liên quan để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mục 1. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị

Điều 11. Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của Eximbank được tổ chức theo cơ cấu sau:
   a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;
   b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; và
   c) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm có:
   a) Văn phòng Hội đồng quản trị;
   b) Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
   c) Thư ký công ty (hoặc Thư ký ngân hàng) (nếu có); và
   d) Các đơn vị khác hoạt động thường xuyên (hoặc lâm thời với mục đích đặc biệt và tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc) được Hội đồng quản trị thành lập theo yêu cầu của Pháp luật và nhu cầu quản trị nội bộ trong từng thời kỳ nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Văn phòng Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.
2. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Văn phòng Hội đồng quản trị.

Điều 13. Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban, ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và theo quy định của Pháp luật, bao gồm các ủy ban/ban sau:
   a) Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng ("Ủy ban Nhân sự");
   b) Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro ("Ủy ban Quản lý rủi ro");
   c) Ủy ban Chiến lược và Công nghệ; và
   d) Ban Cố vấn Nhân sự và Văn hóa tổ chức.
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban, ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Mục 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Chi tiết về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết các hợp đồng, giao dịch

1. Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank và quy định Pháp luật liên quan.
2. Việc phê duyệt, ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều này tuân thủ quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và các quy định Pháp luật có liên quan.

Điều 16. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp quy định tại Điều lệ.
2. Thời hạn triệu tập và trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định Pháp luật từng thời kỳ.

Điều 17. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông các báo cáo sau đây:
   a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
   b) Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng;
   c) Báo cáo tài chính;
   d) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Ngân hàng; và
   e) Các báo cáo khác theo quy định Pháp luật.
2. Báo cáo quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ không có quy định khác.
3. Báo cáo quy định tại các Khoản 1 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

CHƯƠNG IV.
CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

Điều 18. Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập. Hội đồng quản trị họp định kỳ tối thiểu hai (02) tháng một (01) lần.

2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức:

   a) Trực tiếp;

   b) Hội nghị trực tuyến (điện thoại (teleconference), hoặc video (video conference) hoặc các phương tiện điện tử khác); hoặc

   c) Kết hợp hai hoặc nhiều hình thức liệt kê trên.

   Trong trường hợp họp trực tiếp, Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính của Eximbank hoặc bất kỳ nơi nào khác.

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa tất cả hoặc một số thành viên của Hội đồng quản trị, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

   a) Nghe các thành viên Hội đồng quản trị khác tham gia phát biểu trong cuộc họp;

   b) Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;

   c) Việc thảo luận giữa các thành viên tham dự có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác hoặc là kết hợp các phương thức này; và

   d) Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như trên được coi là có mặt tại cuộc họp đó.

   Địa điểm họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà chủ tọa cuộc họp hiện diện.

5. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

   a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

   b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ;

   c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định nội bộ của Eximbank;

   d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua bưu điện/tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh/thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được

chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức hoặc có sự tham dự và biểu quyết bằng một trong các phương thức như quy định tại Khoản 5 Điều này được thừa nhận có giá trị như cuộc họp được tổ chức trực tiếp. Nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp theo các hình thức này được thừa nhận giá trị như cuộc họp trực tiếp.

Điều 19. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi xét thấy cần thiết hoặc thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều lệ. Địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường được thực hiện tương tự như cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ tại Điều 18 Quy chế này.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Eximbank (trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả kháng); trong trường hợp này, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp bỏ phiếu bầu chủ toạ cuộc họp.

3. Các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp cần họp khẩn cấp được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.

Điều 20. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2. Thông báo mời họp có thể được gửi thông qua dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử hoặc hình thức khác theo quyết định của người triệu tập họp, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ/thư điện tử (e-mail)/thông tin liên hệ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Eximbank.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến thành viên Ban kiểm soát và các nhân sự được mời dự họp theo quy định tại Khoản 3 Điều này như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 21. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp

1. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và cũng không được ủy quyền cho người khác, hoặc nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích đó vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ.
3. Trước khi thực hiện biểu quyết, nếu thành viên Hội đồng quản trị theo sự hiểu biết của mình, thấy có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận đang dự kiến ký kết hoặc đã được ký kết với Eximbank hoặc có lợi ích khác xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị, thì phải công bố bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét việc có quyền lợi, lợi ích liên quan đến vấn đến được thảo luận hay không và quyết định về quyền biểu quyết của thành viên đó. Trường hợp có cơ sở để nghi ngờ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị mà thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó không tự nguyện công khai, vấn đề này sẽ được chuyển để chủ tọa cuộc họp xem xét. Trên cơ sở các thông tin và tài liệu liên quan, chủ tọa có quyền quyết định việc thành viên đó có được tham gia biểu quyết hay không, hoặc yêu cầu thành viên có liên quan cung cấp thêm thông tin. Quyết định của chủ tọa sẽ có giá trị và hiệu lực cuối cùng. Trường hợp nếu sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi xung đột hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo cho Hội đồng quản trị ngay lập tức sau khi biết được đã có quyền lợi liên quan và việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi Hội đồng quản trị nhận được thông báo về mối liên hệ quyền lợi liên quan của thành viên Hội đồng quản trị để có quyết định phù hợp.
4. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa cuộc họp.
5. Cách thức lưu giữ, nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị và các vấn đề khác có liên quan được quy định tại Điều lệ.

Điều 22. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị. Việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có thể được thực hiện thông qua giấy tờ vật lý, email, hoặc các phương tiện, công cụ khác được chấp thuận theo chính sách và quy trình nội bộ của Eximbank phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Các trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không được tham gia biểu quyết trong trường hợp tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản áp dụng như quy định tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế này.

3. Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, và căn cứ theo tờ trình của Tổng giám đốc hoặc các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị lên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị lập Phiếu lấy ý kiến theo quy định tại Điều này.

4. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo liên quan đến nội dung cần lấy ý kiến phải được Văn phòng Hội đồng quản trị gửi đến các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị (tùy thuộc vào nội dung cần lấy ý kiến) để có ý kiến tham mưu. Ý kiến tham mưu của các ủy ban, ban phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị chậm nhất ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến và tài liệu đính kèm.

   Ngay sau khi có ý kiến tham mưu của các ủy ban, ban Văn phòng Hội đồng quản trị tiến hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến; nếu cần thiết thông báo cho Tổng giám đốc để sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình thêm các vấn đề liên quan đến tờ trình của Tổng giám đốc; và gửi Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quan trị theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung sau:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;

   b) Họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị;

   c) Mục đích lấy ý kiến;

   d) Nội dung cần lấy ý kiến;

   e) Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Trong trường hợp biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến, thành viên Hội đồng quản trị liên quan có trách nhiệm nêu lý do cho phương án biểu quyết của mình;

   f) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Văn phòng Hội đồng quản trị;

   g) Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị/người chủ trì tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản; và

   h) Các nội dung cần thiết khác (nếu có).

6. Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được gửi đến từng thành viên Hội đồng quản trị như gửi thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế này hoặc các hình thức khác tại Quy định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.

7. Các thành viên Hội đồng quản trị phải trả lời và ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo đúng quy định trong Phiếu lấy ý kiến hoặc các hình thức khác quy định tại Quy định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ. Nếu thành viên Hội đồng quản trị không gửi ý kiến/biểu quyết trong thời hạn được quy định tại Phiếu lấy ý kiến thì coi như thành viên Hội đồng quản trị không tham gia biểu quyết. Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị

đã gửi qua thư điện tử có giá trị làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị/người tổ chức việc lấy ý kiến tổng hợp ý kiến. Ý kiến trả lời qua thư điện tử có giá trị tương đương với ý kiến được trả lời tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị hoặc nhân sự khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định (sau đây gọi là "**Người kiểm phiếu**") thực hiện thủ tục kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

9. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;

   b) Mục đích và nội dung lấy ý kiến;

   c) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản kiểm phiếu phải có phụ lục danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết;

   d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến; và

   e) Họ, tên, chữ ký của Người kiểm phiếu, người giám sát (nếu có).

10. Người kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết/quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

11. Biên bản kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

12. Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Eximbank, Hội đồng quản trị ban hành Quy định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để làm cơ sở thực hiện.

CHƯƠNG V.
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị phối hợp công tác trên nguyên tắc:

   a) Luôn trung thành vì lợi ích cao nhất của Eximbank;

   b) Tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank;

   c) Thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; và

   d) Phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác, và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có) vì lợi ích cao nhất của Eximbank.

3. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.

4. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 24. Mối quan hệ với Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và thành viên Ban điều hành khác thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

2. Khi thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu có phát hiện vấn đề không có lợi cho Eximbank, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị để xem xét, đánh giá vấn đề liên quan.

3. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan tới việc điều hành hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Điều 25. Mối quan hệ với Ban kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát và/hoặc của kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro, có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và chấn chỉnh, thực hiện kịp thời những kiến nghị phù hợp của Ban kiểm soát và/hoặc của kiểm toán nội bộ.

CHƯƠNG VI.
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 26. Thù lao và kinh phí hoạt động

1. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí hoạt động của Eximbank theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

2. Ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định hằng năm.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí hoạt động của Eximbank.

Điều 27. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho Eximbank về các lợi ích liên quan của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và các quy định Pháp luật có liên quan, bao gồm:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên; tỷ lệ và thời điểm làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần đó;

   b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);

   c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị;

   d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi thông tin cho Eximbank bằng văn bản khi cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan hoặc có thay đổi thông tin, trừ trường hợp Pháp luật có quy định thời hạn khác ngắn hơn.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch sau:

   a) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

   b) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật;

5. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổng hợp và báo cáo các giao dịch tại Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro có nghĩa vụ báo cáo đánh giá về tất cả các giao dịch tại Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo thông tin cung cấp, công bố thông tin công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố, công khai thông tin đó.

7. Thành viên Hội đồng quản trị nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một (01) hợp đồng dự kiến hoặc một (01) giao dịch dự kiến ký kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại đây, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc có ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch đó hay không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.

8. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Eximbank.

9. Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

10. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Eximbank đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Eximbank.

CHƯƠNG VII.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều 28. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung

1. Quy chế này bao gồm 7 Chương, 28 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ... sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ban hành.

2. Quy chế này thay thế toàn bộ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được ban hành theo Quyết định của Hội đồng quản trị Eximbank ngày … tháng … năm …, bao gồm tất cả các sửa đổi, bổ sung của Quy chế đó (nếu có).

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BẢNG SO SÁNH THAY ĐỔI TRỌNG YẾU DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ) SO VỚI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN HÀNH

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2025;
- Căn cứ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam,

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
1		***Điều 5: Vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị*** 1. *Cung cấp góc nhìn độc lập và tham gia vào công việc của Hội đồng quản trị dưới góc độ độc lập và không bị ảnh hưởng, ràng buộc bởi góc nhìn của Tổng giám đốc hoặc Ban điều hành hay tư tưởng nội bộ.* 2. *Đưa ra những ý kiến khách quan giúp tăng cường sự độc lập và năng lực của Hội đồng quản trị.* 3. *Giữ gìn sự liêm chính trong suy nghĩ, hành động và độc lập về tư duy.* 4. *Tăng cường sự giám sát quy trình hoạt động của Hội đồng quản trị.* 5. *Phối hợp hài hòa với những thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, sắc tộc, thời gian nhiệm kỳ và cơ cấu kỹ năng chuyên môn khác nhau*	Bổ sung nội dung về vai trò và trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhằm cung cấp góc nhìn độc lập và tham gia vào công việc của Hội đồng quản trị dưới góc độ độc lập.

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
2	**Điều 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị** **1.** Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT ~~mà không bị loại phiếu biểu quyết.~~ Chủ tịch HĐQT phải ~~thường trú~~ ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.	**Điều 7: Chủ tịch Hội đồng quản trị** 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị *đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra.* Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải *cư trú* ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.	Pháp luật không có quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị một ngân hàng thương mại niêm yết phải thường trú tại Việt Nam. Điều chỉnh thành "phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ", tức là có thể bao gồm thường trú hoặc tạm trú.
		4. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng tiến hành đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị về thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức. Công tác này được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kế nhiệm, quy trình đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được xây dựng và các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank. Việc từ chức của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không có hiệu lực cho tới khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch đó.	Bổ sung nội dung phù hợp với quy định tại Điều 7.4, Phụ lục III của Thông Tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một (01) thành viên khác của HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ.	5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một (01) thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ. *Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.*	Bổ sung nội dung phù hợp với Điều 54.2(k) của Dự thảo Điều lệ và theo quy định tại Điều 7.4, Phụ lục III của Thông Tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
3	**Điều 7: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**	**Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** 4. *Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:* a) *Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội*	Bổ sung nội dung phù hợp với quy định tại Điều 8.4 Phụ lục III của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; b) *Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật liên quan;* c) *Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.* 5. *Những người được bầu làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức danh đó.*	
4	**Điều 8: Cách thức, thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**	**Điều 9: Cách thức, thủ tục bầu, miễn nhiệm, *bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị,* thành viên Hội đồng quản trị** 2. *Hội đồng quản trị, thông qua Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng thực hiện xây dựng, rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án nhân sự bao gồm cơ cấu, tiêu chuẩn và kế hoạch kế nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. Việc đề cử của Hội đồng quản trị không làm*	Sắp xếp lại nội dung theo hướng ưu tiên quy định về quyền đề cử của cổ đông

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		hạn chế quyền ứng cử, đề cử hợp pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. 6. *Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.*.	Bổ sung nội dung phù hợp với quy định tại Điều 9.4, Phụ lục III của Thông Tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
	CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
		Mục 1. *Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị*	Bổ sung nội dung quy định về cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị trên cơ sở các quy định tại Dự thảo Điều lệ và Quy chế này.
5		**Điều 11.** ***Cơ cấu và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị*** 1. *Cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của Eximbank được tổ chức theo cơ cấu sau:* a) *Chủ tịch Hội đồng quản trị;* b) *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; và* c) *Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.* 2. *Bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm có:* a) *Văn phòng Hội đồng quản trị;* b) *Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị;* c) *Thư ký công ty (hoặc Thư ký ngân hàng) (nếu có); và* d) *Các đơn vị khác hoạt động thường xuyên (hoặc lâm thời với mục đích đặc biệt và tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc) được Hội đồng quản trị thành lập theo yêu cầu của Pháp luật và nhu*	

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		cầu quản trị nội bộ trong từng thời kỳ nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.	
6		***Điều 12: Văn phòng Hội đồng quản trị*** 1. *Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ Pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.* 2. *Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Văn phòng Hội đồng quản trị.*	Chuyển quy định về Văn phòng Hội đồng quản trị từ Chương VI - Các quy định khác lên quy định về cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc của HĐQT cho phù hợp.
7		***Điều 13: Các ủy ban, ban trực thuộc Hội đồng quản trị*** 1. *Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban, ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và theo quy định của Pháp luật, bao gồm các ủy ban/ban sau:* a) *Ủy ban Nhân sự, Đề cử và Lương thưởng ("Ủy ban Nhân sự");* b) *Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro ("Ủy ban Quản lý rủi ro");* c) *Ủy ban Chiến lược và Công nghệ; và* d) *Ban cố vấn Nhân sự và Văn hóa tổ chức.* 2. *Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy ban, ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ.*	Quy định về các ủy ban trực thuộc HĐQT được chuyển từ Điều 2.4 của Quy chế này xuống, và quy định thống nhất với Điều 52.7 Dự thảo Điều lệ.

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
8		***Mục 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị***	
9	**Điều 13: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông**	**Điều 17: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông** 2. *Báo cáo quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ không có quy định khác.* 3. *Báo cáo quy định tại ~~các~~ Khoản 1 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.*	Bổ sung nội dung phù hợp với Điều 18.2 và Điều 18.3, Phụ lục III của Thông Tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
10	**Điều 14: Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị** 1. Cuộc họp của HĐQT do Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập. HĐQT họp định kỳ ~~ít nhất mỗi quý một (01) lần.~~	**Điều 18: Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị** 1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập. Hội đồng quản trị họp định kỳ *tối thiểu hai (02) tháng một (01) lần.* 3. *Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức:* *a) Trực tiếp;*	Điều chỉnh quy định về số lượng cuộc họp HĐQT tối thiểu. Bổ sung quy định cụ thể 3 hình thức họp để phù hợp với thực tiễn vận hành

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		b) Hội nghị trực tuyến (điện thoại (teleconference), hoặc video (video conference) hoặc các phương tiện điện tử khác); hoặc *c) Kết hợp hai hoặc nhiều hình thức liệt kê trên.* *Trong trường hợp họp trực tiếp,* Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính *của Eximbank hoặc bất kỳ nơi nào khác.* 5. *Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:* *a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;* *b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ;* *c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định nội bộ của Eximbank;* *d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua bưu điện/tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh/thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.*	Bổ sung nội dung phù hợp với quy định tại Điều 55.2 của Dự thảo Điều lệ và phù hợp với quy định tại Điều 16.9 Phụ lục III Thông Tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
11	**Điều 16: Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị**	**Điều 20: Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị** 3. *Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó Tổng giám đốc sẽ được mặc nhiên mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp thông báo khác đi. Các nhân sự được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời nhưng không được biểu quyết và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị và sự điều hành của chủ tọa.*	Bổ sung nội dung thống nhất với quy định tại Điều 56.7 của Dự thảo Điều lệ.
12	**Điều 17: Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp** ~~2. Thành viên HĐQT (bao gồm cả người được thành viên HĐQT ủy quyền) không được biểu quyết và không được tính vào số lượng thành viên để xác định điều kiện tổ chức cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên HĐQT khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó trong các trường hợp sau đây:~~ ~~a) Nội dung biểu quyết có xung đột lợi ích với thành viên đó; hoặc~~	**Điều 21: Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp** 2. *Thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích với vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và cũng không được ủy quyền cho người khác, hoặc nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, thành viên có xung đột lợi ích đó vẫn được tính vào số lượng thành viên theo quy định để xét việc tổ chức cuộc họp hợp lệ.*	Điều chỉnh nội dung phù hợp với quy tại Điều 60 của Dự thảo Điều lệ.

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
	~~b) Thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch.~~	*3. Trước khi thực hiện biểu quyết, nếu thành viên Hội đồng quản trị theo sự hiểu biết của mình, thấy có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận đang dự kiến ký kết hoặc đã được ký kết với Eximbank hoặc có lợi ích khác xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quả tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét việc có quyền lợi, lợi ích liên quan đến vấn đến được thảo luận hay không và quyết định về quyền biểu quyết của thành viên đó. Trường hợp có cơ sở để nghi ngờ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị xung đột với vấn đề được biểu quyết tại một cuộc họp Hội đồng quản trị mà thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó không tự nguyện công khai, vấn đề này sẽ được chuyển để chủ tọa cuộc họp xem xét. Trên cơ sở các thông tin và tài liệu liên quan, chủ tọa có quyền quyết định việc thành viên đó có được tham gia biểu quyết hay không, hoặc yêu cầu thành viên có liên quan cung cấp thêm thông tin. Quyết định của chủ tọa sẽ có giá trị và hiệu lực cuối cùng. Trường hợp nếu sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi xung đột hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo cho Hội đồng quản trị ngay lập tức sau khi biết được đã có quyền lợi liên quan và việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi Hội đồng quản trị nhận được thông báo về mối liên hệ quyền lợi liên quan của thành viên Hội đồng quản trị để có quyết định phù hợp.*	

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
13	**Điều 18: Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản**	**Điều 22: Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản** 1. *Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị. Việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có thể được thực hiện thông qua giấy tờ vật lý, email, hoặc các phương tiện, công cụ khác được chấp thuận theo chính sách và quy trình nội bộ của Eximbank phù hợp với quy định của Pháp luật.* 3. *Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, và căn cứ theo tờ trình của Tổng giám đốc hoặc các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị lên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị lập Phiếu lấy ý kiến theo quy định tại Điều này.* 4. *Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo liên quan đến nội dung cần lấy ý kiến phải được Văn phòng Hội đồng quản trị gửi đến các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị (tùy thuộc vào nội dung cần lấy ý kiến) để có ý kiến tham mưu. Ý kiến tham mưu của các ủy ban, ban phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị chậm nhất ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến và tài liệu đính kèm.* *Ngay sau khi có ý kiến tham mưu của các ủy ban, ban Văn phòng Hội đồng quản trị tiến hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến; nếu cần thiết thông báo*	Sắp xếp lại thứ tự các khoản mục để thể hiện trình tự từ lúc chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến đến khi gửi Phiếu lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT để dễ theo dõi. Bổ sung nội dung tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 để làm rõ quy trình lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		cho Tổng giám đốc để sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình thêm các vấn đề liên quan đến tờ trình của Tổng giám đốc; và gửi Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quan trị theo quy định tại Khoản 5 Điều này.	
14	**Điều 19: Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**	**Điều 23: Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị** 2. *Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị phối hợp công tác trên nguyên tắc:* a) *Luôn trung thành vì lợi ích cao nhất của Eximbank;* b) *Tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank;* c) *Thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; và* d) *Phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác, và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có) vì lợi ích cao nhất của Eximbank.*	Bổ sung thêm điều khoản về nguyên tắc chung trong phối hợp công việc giữa các Thành viên HĐQT
15	**Điều 20: Mối quan hệ với ~~Tổng giám đốc và bộ máy điều hành~~** HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và ~~bộ máy điều hành~~ thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.	**Điều 24: Mối quan hệ với *Ban điều hành*** 1. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc *và thành viên Ban điều hành khác* thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.	Điều chỉnh thuật ngữ theo định nghĩa trong dự thảo Điều lệ, đảm bảo tính thống nhất trong diễn giải và áp dụng quy định Bổ sung thêm nội dung để làm rõ quy định

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		2. *Khi thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu có phát hiện vấn đề không có lợi cho Eximbank, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị để xem xét, đánh giá vấn đề liên quan.* 3. *Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan tới việc điều hành hoạt động kinh doanh của Eximbank.*	
16	**Điều 24: Công khai các lợi ích liên quan**	**Điều 27: *Ngăn ngừa xung đột lợi ích và* công khai các lợi ích liên quan** 3. *Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch sau:* a) *Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.* b) *Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn.* 4. *Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người*	Bổ sung nội dung phù hợp với quy tại Điều 33 của Dự thảo Điều lệ.

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		điều hành khác hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật; 5. *Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổng hợp và báo cáo các giao dịch tại Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro có nghĩa vụ báo cáo đánh giá về tất cả các giao dịch tại Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.* 6. *Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo thông tin cung cấp, công bố thông tin công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố, công khai thông tin đó.* 7. *Thành viên Hội đồng quản trị nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một (01) hợp đồng dự kiến hoặc một (01) giao dịch dự kiến ký kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại đây, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc có ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch đó hay không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.* 8. *Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó*	

STT	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành (Quyết định 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Dự thảo (Nội dung phần gạch chân)	Ghi chú
		hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Eximbank. 9. *Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.*	

Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác được thể hiện chi tiết tại Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị./.

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT,
Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi bổ sung;
- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank,

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Nguyễn Cảnh Anh theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với bà Đỗ Hà Phương theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Hoàng Thế Hưng theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) soát đối với ông Nguyễn Trí Trung theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với bà Doãn Hồ Lan theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Hoàng Tâm Châu theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Huyền Trang

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày *14 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, đã được sửa đổi bổ sung ("Thông tư 20");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank");
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank,
- Căn cứ Nghị quyết số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Eximbank về việc thông qua Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030);
- Căn cứ Thông báo số 57/2026/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 27/02/2026 về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank Nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030);
- Căn cứ Thông báo số 72/2026/EIB/TB-HĐQT ngày 12/3/2026 của HĐQT Eximbank về điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) ("Thông báo số 72");
- Căn cứ Thông báo số 81/2026/EIB/TB-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Eximbank về điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) ("Thông báo số 81"),

Để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành và kịp thời bổ sung thêm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS đáp ứng nhu cầu quản trị theo chiến lược quản trị điều hành của Eximbank trong giai đoạn tới, HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông

qua việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể như sau:

1. **Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử:**

   (i) Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 06/02/2026, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

   (ii) Ngày 27/02/2026, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ thê đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Eximbank Nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

   Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 27/02/2026 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

   (iii) Ngày 12/3/2026 và ngày 25/3/2026, nhằm tạo điều kiện để cổ đông/nhóm cổ đông có thêm thời gian thực hiện đầy đủ quyền đề cử và hoàn thiện hồ sơ đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; đồng thời bảo đảm hồ sơ ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các quy định có liên quan, cũng như bảo đảm tiến độ trình hồ sơ nhân sự đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định; HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết số 69/2026/EIB/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 80/2026/EIB/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh, cập nhật lộ trình thực hiện công tác đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã công bố thông tin theo Nghị quyết số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Eximbank. Đồng thời công bố thông tin trên website của Eximbank vào ngày 12/3/2026 và ngày 25/3/2026 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.

   (iv) Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày 14/4/2026, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 102/2026/EIB/NQ-HĐQT thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

   (v) Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của NHNN, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số 16/2026/EIB/NĐDPL ngày 14/4/2026 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030);

(vi) Ngày ……. /4/2026, NHNN đã ban hành Công văn số ……/…… chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

2. Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), như sau:

(i) Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên.

(ii) Bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301179079 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
EXIMBANK

Phạm Thị Huyền Trang

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK
NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)/

CANDIDATE INFORMATION
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF EXIMBANK
TERM VIII (2025 - 2030)

ÔNG NGUYỄN TRÍ TRUNG
MR. NGUYEN TRI TRUNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

Họ và tên/ *Full name:*	**NGUYỄN TRÍ TRUNG/** ***NGUYEN TRI TRUNG***
Ngày, tháng, năm sinh/ *Date of Birth:*	31/03/1981 *March 31,1981*
Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications:*	▪ Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Kế toán - Học viện Tài Chính (từ 09/2000 đến 02/2006) *Bachelor's Degree in Banking and Finance; Accounting Academy of Finance (09/2000 - 02/2006)*

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *WORKING EXPERIENCE*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 06/2007 - 01/2011 ***From 06/2007 - 01/2011***	**Ngân hàng TMCP An Bình - Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh - Chi nhánh Hà Nội** ***An Binh Commercial Joint Stock Bank - Tran Dang Ninh Transaction Office - Hanoi Branch*** Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp *Corporate Relationship Officer*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tìm kiếm, thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vốn và làm hồ sơ trình phê duyệt cấp tín dụng./ *Searched for and assessed clients with loan needs; prepared credit approval documentation*
Từ 12/2010 - 03/2011 ***From 12/2010 - 03/2011***	**Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long** ***Ocean Commercial Joint Stock Bank - Thang Long Branch*** Chuyên viên - Phòng tín dụng Doanh nghiệp *Corporate Credit Officer* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tìm kiếm, phát triển thị trường Khách hàng doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ tín dụng, thanh toán, tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác cho Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức khác./ *Searched for and developed the corporate client market; provided credit, payment, financial, and other banking services to corporate clients and organizations*
Từ 03/2011 - 05/2012 ***From 03/2011 - 05/2012***	**Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long** ***Ocean Commercial Joint Stock Bank - Thang Long Branch*** Tổ trưởng - Tổ dịch vụ tài chính doanh nghiệp - Phòng tín dụng doanh nghiệp *Team Leader - Corporate Financial Services Team - Corporate Credit Department* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động bán hàng, cấp tín dụng, thanh toán của các thành viên trong tổ. Tổ chức công tác tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng./ *Developed plans, organized implementation, and supervised sales, credit issuance, and payment activities of the team; led efforts to find and acquire clients in need of credit*
Từ 05/2012 - 04/2013 ***From 05/2012 - 04/2013***	**Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long** ***Ocean Commercial Joint Stock Bank - Thang Long Branch*** Phó Giám đốc Phòng giao dịch Hà Đông - Chi nhánh Thăng Long *Deputy Director - Ha Dong Transaction Office* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp của Phòng giao dịch bao gồm công tác phát triển tín dụng, phát triển huy động, dịch vụ khách hàng./ *Managed corporate banking operations at the transaction office, including credit development, deposit growth, and customer service.*
Từ 04/2013 - 12/2013 ***From 04/2013 - 12/2013***	**Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội** ***Ocean Commercial Joint Stock Bank - Hanoi Branch*** Phó giám đốc Phòng giao dịch Thụy Khuê - Chi nhánh Hà Nội *Deputy Director - Thuy Khue Transaction Office*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp của Phòng giao dịch bao gồm công tác phát triển tín dụng, phát triển huy động, dịch vụ khách hàng./ *Managed corporate banking activities, including credit growth, deposit mobilization, and customer service.*
Từ 12/2013 - 04/2017 ***From 12/2013 - 04/2017***	**Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội** ***Ocean Commercial Joint Stock Bank - Hanoi Branch*** Giám đốc khách hàng doanh nghiệp – Phòng khách hàng doanh nghiệp *Corporate Banking Director - Corporate Banking Department* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Phòng khách hàng Doanh nghiệp; thẩm định khách hàng và rà soát hồ sơ Khách hàng trình cấp phê duyệt tín dụng theo quy định./ *Managed the operations of the Corporate Banking Department; conducted client assessments and reviewed client documentation for credit approval.*
Từ 04/2017 - 10/2018 ***From 04/2017 - 10/2018***	**Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Thăng Long** ***Saigon Commercial Bank - Thang Long Branch*** Phó Giám đốc kinh doanh *Deputy Director of Business* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm. Thực hiện công tác thẩm định, quản lý và chăm sóc khách hàng./ *Developed and implemented annual business plans; conducted assessments and managed client relationships*.
Từ 10/2018 - 09/2019 ***From 10/2018 - 09/2019***	**Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Thăng Long** ***Saigon Commercial Bank - Thang Long Branch*** Phó Giám đốc kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp *Deputy Director of Business - Corporate Clients* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm. Thực hiện công tác thẩm định, quản lý và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp/ *Developed and implemented business plans; managed and assessed corporate client relationships.*
Từ 10/2019 - 03/2020 ***From 10/2019 - 03/2020***	**Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Thăng Long** ***Saigon Commercial Bank - Thang Long Branch*** Giám đốc Phòng khách hàng doanh nghiệp kiêm Phó Giám đốc *Director of Corporate Banking, Deputy Director* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm. Thực hiện công tác thẩm định, quản lý và chăm sóc khách hàng

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	doanh nghiệp./ *Developed and executed annual business plans; assessed and managed corporate client relationships.*
Từ 04/2020 - 04/2023 ***From 04/2020 - 04/2023***	**Ngân hàng Thương mại Sài Gòn - SCB Ngọc Hà - Vùng 14** ***Saigon Commercial Bank - SCB Ngoc Ha - Region 14*** Giám đốc SCB Ngọc Hà - Vùng 14 *Director of SCB Ngoc Ha - Region 14* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý hoạt động kinh doanh và vận hành của Phòng Giao dịch được giao, đảm bảo đơn vị hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh của Vùng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng./ *Managed business and operations of the assigned transaction office; ensured alignment with regional and bank-wide strategies.*
Từ 04/2023 - 02/2025 ***From 04/2023 - 02/2025***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long Biên** ***Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank ("Eximbank") - Long Bien Branch*** Giám đốc Chi nhánh Long Biên - Người điều hành *Branch Director - Long Bien Branch - Executive Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Long Biên; Quản lý và giám sát nhân sự thực hiện các công việc được giao; thẩm định và tái thẩm định với các khách hàng có nhu cầu vay vốn; các công việc khác theo yêu cầu được phân công./ *Managed and operated the Long Bien Branch; supervised personnel; assessed and re-assessed credit applications; performed other duties as assigned.*
Từ 02/2025 - 04/2025 ***From 02/2025 - 04/2025***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam** ***Eximbank*** Thành viên Ban Kiểm soát *Member of the Board of Supervisors* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Giám sát hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng theo quy định tại Luật các TCTD và pháp luật liên quan./ *Overseeing the Bank's governance and executive management in compliance with the Law on Credit Institutions and applicable regulations.*
Từ 04/2025 - nay ***From 04/2025 - Present***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam** ***Eximbank*** Trưởng Ban Kiểm soát *Chief Supervisor - the Board of Supervisors* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Giám sát hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng theo quy định tại Luật các TCTD và pháp luật liên quan./ *Overseeing*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	the Bank's governance and executive management in compliance with the Law on Credit Institutions and applicable regulations

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC/ *POSITIONS HELD IN OTHER ORGANIZATIONS*

Chức danh quản lý khác *Other management positions*	Đơn vị công tác *Organization*
Không có/ *None*	**Không có/ *None***

LỢI ÍCH LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK/ *RELATED INTERESTS IN EXIMBANK AND ITS RELATED PARTIES*

Không có/ *None*

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK
NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)/

CANDIDATE INFORMATION
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF EXIMBANK TERM VIII (2025 - 2030)

ÔNG NGUYỄN TRỌNG HIỀN
MR. NGUYEN TRONG HIEN

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

Họ và tên/ *Full name:*	**NGUYỄN TRỌNG HIỀN** ***NGUYEN TRONG HIEN***
Ngày, tháng, năm sinh/ *Date of Birth:*	10/9/1976 *September 10, 1976*
Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications:*	Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại Thương (Từ tháng 9/1994 - Tháng 3/1999)/ *Bachelor of International Economics - Foreign Trade University (September 1994 - March 1999)*

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *WORKING EXPERIENCE*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 4/1999 - 6/2001 ***From 4/1999 - 6/2001***	**Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Nghệ An** ***Nghe An Vegetable Oil Joint Stock Company*** Trợ lý giám đốc *Assistant Director* Nhiệm vụ: Phụ trách hoạt động xuất nhập khẩu *Responsibilities: Responsible for import and export operations*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 01/2002 - 4/2004 ***From 01/2002 - 4/2004***	**Công ty Bách Khoa - Đại học Bách Khoa Hà Nội** ***Bach Khoa Company - Hanoi University of Technology*** Nhân viên *Employee* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Theo dõi và quản lý hợp đồng kinh tế giữa Công ty và đối tác/ *Monitoring and managing economic contracts between the Company and its partners*
Từ 4/2004 - 4/2005 ***From 4/2004 - 4/2005***	**Công ty TNHH InvestPro và Cộng sự** ***InvestPro & Associates Co., Ltd.*** Phó Phòng Dự Án *Deputy Project Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phụ trách mảng tư vấn phát triển các dự án ODA/ *Responsibilities: Responsible for consulting on the development of ODA projects*
Từ 5/2005 - 5/2007 ***From 5/2005 - 5/2007***	**Công ty TNHH InvestPro và Cộng sự** ***InvestPro & Associates Co., Ltd.*** Trưởng Phòng Dự Án *Project Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phụ trách phòng dự án cung cấp dịch vụ tư vấn các dự án ODA, FDI, phát triển kinh doanh và đầu tư cho các doanh nghiệp/cơ quan quản lý nhà nước/ *Responsibilities: Responsible for the project department providing consulting services for ODA, FDI, business development, and investment projects to businesses/ government agencies.*
Từ 5/2007 - 7/2012 ***From 5/2007 - 7/2012***	**Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH (SCIC)** ***State Capital Investment Corporation - Limited Liability Company (SCIC)*** Chuyên viên đầu tư *Investment Specialist* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Theo dõi danh mục đầu tư lĩnh vực hạ tầng (điện, giao thông, cảng biển, xây dựng); tham gia hội đồng quản trị một số doanh nghiệp trong danh mục theo dõi có vốn đầu tư của SCIC/ *Responsibilities: Monitoring the investment portfolio in infrastructure sectors (electricity, transportation, seaports, construction); participating in the board of directors of several enterprises in the monitored portfolio with SCIC's investment capital*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 8/2012 - 05/2013 ***From 8/2012 - 05/2013***	**Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH (SCIC)** ***State Capital Investment Corporation - Limited Liability Company (SCIC)*** Phó Ban Đầu Tư *Deputy Head of Investment Department* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý danh mục đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, viễn thông, thương mại, bảo hiểm, tài chính; tham gia hội đồng quản trị một số doanh nghiệp trong danh mục quản lý có vốn đầu tư của SCIC/ *Responsibilities: Managing investment portfolios in infrastructure, construction, telecommunications, trade, insurance, and finance; participating in the board of directors of several enterprises under SCIC's investment management portfolio*
Từ 05/2013 - 06/2014 ***From 05/2013 - 06/2014***	**Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH (SCIC)** ***State Capital Investment Corporation - Limited Liability Company (SCIC)*** Quyền Trưởng Ban Đầu Tư *Acting Head of Investment Department* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý toàn bộ hoạt động của Ban đầu tư; tham gia hội đồng quản trị của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC/ *Manage all activities of the Investment Department; participate in the board of directors of several enterprises with SCIC's investment capital* **Công ty Cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, Mã số doanh nghiệp: 0800282498** ***Hai Duong Mineral Eineal Processing Joint Stock Company, Enterprise Code: 0800282498*** Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý *Chairman of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the duties assigned by the Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter*
Từ 01/2015 - 03/2017 ***From 01/2015 - 03/2017***	**Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)** ***Refrigeration and Electrical Engineering Corporation (REE)*** Phó Ban Đầu tư *Deputy Head of Investment Department* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phát triển các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nguồn điện, nước sạch và bất động sản; quản lý danh mục đầu tư; tham gia hội đồng

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	quản trị một số doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của REE/ *Develop investment opportunities in the fields of power generation, clean water, and real estate; manage the investment portfolio; participate in the board of directors of several companies in REE's investment portfolio*
Từ 3/2017 - 12/2019 ***From 3/2017 - 12/2019***	**Công ty Cổ phần cơ điện lạnh (REE)** ***Refrigeration and Electrical Engineering Corporation (REE)*** Giám đốc Kinh doanh *Business Director* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phát triển các cơ hội đầu tư, kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực điện, nước sạch, bất động sản và lĩnh vực kinh doanh mới; quản lý danh mục đầu tư điện; tham gia hội đồng quản trị một số doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của REE/ *Develop investment and business opportunities in the fields of electricity, clean water, real estate, and new business areas; manage the electricity investment portfolio; participate in the board of directors of several companies in REE's investment portfolio* **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Mã số doanh nghiệp: 5200240495** ***Thac Ba Hydro Power Joint Stock Company, Enterprise Code: 5200240495*** Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý *Chairman of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the duties assigned by the Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter*
Từ 12/2019 - 5/2020 ***From 12/2019 - 5/2020***	**Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)** ***Refrigeration and Electrical Engineering Corporation (REE)*** Giám đốc Kinh doanh *Sales Director* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phát triển các cơ hội đầu tư, kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực điện, nước sạch, bất động sản và lĩnh vực kinh doanh mới; quản lý danh mục đầu tư điện; tham gia hội đồng quản trị một số doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của REE/ *Develop investment and business opportunities in the fields of electricity, clean water, real estate, and new business areas; manage the electricity investment portfolio; participate in the board of directors of several companies in REE's investment portfolio* .

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 6/2020 - 8/2020 ***From 6/2020 - 8/2020***	**Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex), Mã số doanh nghiệp: 0100100512** ***Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (now Gelex Group Joint Stock Company), Enterprise Code: 0100100512*** Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Người quản lý *Independent Member of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of an independent member of the Board of Directors as stipulated in the Charter*
Từ 8/2020 - 4/2021 ***From 8/2020 - 4/2021***	**Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam** (nay là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex), Mã số doanh nghiệp: 0100100512 ***Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (now Gelex Group Joint Stock Company), Enterprise Code: 0100100512*** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý *Vice Chairman of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of the Vice Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter*
Từ 4/2021 - 10/2021 ***From 4/2021 - 10/2021***	**Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Mã số doanh nghiệp: 0100108173** ***Viglacera Corporation - JSC, Enterprise Code: 0100108173*** Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Người quản lý *Independent Member of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of an independent member of the Board of Directors as stipulated in the Charter* **Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex), Mã số doanh nghiệp: 0100100512** ***Vietnam Electrical Equipment Corporation (now Gelex Group Joint Stock Company), Enterprise Code: 0100100512*** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý *Vice Chairman of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of the Vice Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 10/2021 - 4/2023 ***From 10/2021 - 4/2023***	**Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex, Mã số doanh nghiệp: 0107652657** ***Gelex Infrastructure Joint Stock Company, Enterprise Code: 0107652657*** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý *Vice Chairman of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of the Vice Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter* **Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex, Mã số doanh nghiệp: 0100100512** ***Gelex Group Joint Stock Company, Enterprise Code: 0100100512*** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý (*Không còn là Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex từ ngày 01/4/2026*) *Vice Chairman of the Board of Directors - Manager (No longer Chairman and member of the Board of Directors of Gelex Group Joint Stock Company from April 1, 2026)* Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of the Vice Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter* **Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Mã số doanh nghiệp: 0100108173** ***Viglacera Corporation - JSC, Enterprise Code: 0100108173*** Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Người quản lý *Independent Member of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of an Independent Member of the Board of Directors as stipulated in the Charter*
Từ 4/2023 - 3/2026 ***From 4/2023 - 3/2026***	**Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex, Mã số doanh nghiệp: 0100100512** ***Gelex Group Joint Stock Company, Enterprise Code: 0100100512*** Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý (*Không còn là Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex từ ngày 01/4/2026*) *Chairman of the Board of Directors - Manager (No longer Chairman and member of the Board of Directors of Gelex Group Joint Stock Company from April 1, 2026)*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of the Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter* **Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Mã số doanh nghiệp: 0100108173** ***Viglacera Corporation - Joint Stock Company, Enterprise Code: 0100108173*** Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Người quản lý *Independent Member of the Board of Directors - Manager* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of an Independent Member of the Board of Directors as stipulated in the Charter*
Từ 4/2026 - nay ***From 4/2026 - Present***	**Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Mã số doanh nghiệp: 0100108173** ***Viglacera Corporation - JSC, Enterprise Code: 0100108173*** Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Người quản lý *(Đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Tổng Công ty Viglacera -CTCP thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức ngày 25/04/2026)* *Independent Member of the Board of Directors - Manager (Has submitted a resignation letter from the position of Independent Member of the Board of Directors for approval by the General Meeting of Shareholders of Viglacera Corporation - JSC at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2026* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ/ *To perform the assigned duties of an Independent Member of the Board of Directors as stipulated in the Charter*

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC/ *POSITIONS HELD IN OTHER ORGANIZATIONS*

Chức danh quản lý khác *Other management positions*	Đơn vị công tác *Organization*
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị *(Đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Tổng Công ty Viglacera -CTCP thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức ngày 25/04/2026)/* ***Independent Member of the Board of Directors*** *(A resignation letter from the position of Independent Member of the Board of Directors has been submitted to the General Meeting of Shareholders of Viglacera Corporation - JSC for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2026)*	**Tổng Công ty Viglacera -CTCP** **Mã số doanh nghiệp: 0100108173** ***Viglacera Corporation - JSC*** ***Business Registration Number: 0100108173***

LỢI ÍCH LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK/ *RELATED INTERESTS IN EXIMBANK AND ITS RELATED PARTIES*

Không có/ ***None***

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK
NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)/
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF EXIMBANK TERM VIII (2025 - 2030)

ÔNG HO POH WAH
MR. HO POH WAH

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

Họ và tên/ *Full name:*	**HO POH WAH /** ***HO POH WAH***
Ngày, tháng, năm sinh/ *Date of Birth:*	19/07/1962 *July 19, 1962*
Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications:*	▪ Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Quốc gia Singapore (1983 – 1986) *Bachelor of Business Administration; National University of Singapore (1983 - 1986)* ▪ Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng – Đại học Macquarie, Úc (1997 – 1999) *Master of Applied Finance; Macquarie University Australia (1997 – 1999)* ▪ Chuyên gia Nhân sự; Viện Chuyên gia Nhân sự (IHRP) (01/2018) *Master, Professional Certification; Institute of Human Resources Professionals (IHRP) (01/2018)*

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *WORKING EXPERIENCE*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 01/1986– 05/1994 ***From 01/1986– 05/1994***	***Citibank*** Trợ lý Phó Chủ tịch *Assistant Vice President* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Giao dịch viên tiền tệ kỳ hạn, hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch Tiền tệ Quốc tế (IMM)./ *Trader on different desks ranging from FX, Money Market, Fixed Income and Derivatives.*
Từ 06/1994 – 07/1998 ***From 06/1994– 07/1998***	***Volvo Group Treasury Asia*** Trưởng bộ phận Ngân quỹ *Head of Treasury* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Điều hành hoạt động ngân quỹ nội bộ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; tư vấn doanh nghiệp./ *Led corporate treasury team to manage the internal liquidity of the Group entities in Asia Pacific; Corporate advisory*
Từ 09/1998– 08/1999 ***From 09/1998– 08/1999***	***Standard Chartered Bank*** Trưởng bộ phận Kinh doanh, Network Desk *Head of Sales, Network Desk* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý đội ngũ kinh doanh, cung cấp dịch vụ tài chính và ngân quỹ cho các tập đoàn lớn và công ty đa quốc gia./ *Managed the sale team to provide treasury sales services to large corporates and multinational firms.*
Từ 09/1999 – 09/2004 ***From 09/1999– 09/2004***	***KBC Bank, Singapore*** Giám đốc Ngân quỹ *Singapore Treasurer* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Điều hành kinh doanh ngân quỹ tại 7 quốc gia (Úc, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản…); là cấp phê duyệt tín dụng cao cấp khu vực APAC./ *Leverage treasury operations for 7-country region including Australia, China (Shanghai), Singapore, Hong Kong, Taipei and Japan; senior credit approvers for APAC region.*
Từ 09/2004 – 12/2012 ***From 09/2004– 12/2012***	***KBC Bank, Singapore*** **Giám đốc Ngân quỹ Khu vực Châu Á; Thành viên Ban điều hành** *Regional Treasurer, Asia Pacific; Member of Directorate* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Giám sát quản lý bảng cân đối kế toán, chiến lược huy động vốn, thanh khoản và phân bổ vốn khu vực; phối hợp chặt chẽ với trụ sở chính và các cơ quan quản lý./ *Oversaw balance sheet*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	management, funding strategy, liquidity, and capital deployment across the region, operating in close partnership with head office and regulators.
Từ 01/2013 – 12/2014 ***From 01/2013 – 12/2014***	***OCBC Bank*** Phó Chủ tịch Cấp cao (SVP), Trưởng toàn cầu Khối Quản lý Tài sản & Nguồn vốn *SVP, Global Head of Asset & Liability Management* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phối hợp với bộ phận quản lý rủi ro; quản lý danh mục tài sản và nguồn vốn; lãnh đạo hơn 100 chuyên gia tại 18 trung tâm; tham gia Ủy ban ALCO cấp tập đoàn./ *Partnered with risk manager to manage credit portfolio of assets and liabilities; led team of 100+ professionals across 18 different country centers; served on group alco committee.*
Từ 01/2015 – 06/2015 ***From 01/2015 – 06/2015*** **Từ 07/2015 - 06/2022** ***From 07/2015 - 06/2022***	***OCBC Bank*** Phó Chủ tịch Cấp cao (SVP), Phó Trưởng Khối Nhân sự Tập đoàn; *SVP, Deputy Head of Group Human Resources* Giám đốc Điều hành Cấp cao (EVP), Giám đốc Nhân sự Tập đoàn *EVP, Group Chief Human Resources Officer* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Chuyển sang vai trò HR; lãnh đạo ~300 chuyên gia nhân sự; quản lý lực lượng lao động ~30.000 nhân viên tại 18 địa điểm toàn cầu; tham gia nhiều ủy ban: Điều hành, Quản lý, Rủi ro, Đạo đức, Chuyển đổi số, Phát triển bền vững…/ *transitioned to CEO-appointed role leading HR function; led team of 300 HR professionals to support workforce of more than 30,000 employees across 18 global locations;served on several committees: Group Exco Management, Management, Operation Risk, Ethics and Conduct, Digital Transformation Council, Sustainability Council, and Product Suitability.*
Từ 10/2016 – 08/2022 ***From 10/2016 – 08/2022***	**Viện Chuyên gia Nhân sự (IHRP)** ***Institute of Human Resources Professionals (IHRP)*** Thành viên Hội đồng / Chủ tịch *Board Member/ Chair* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Phát triển chuyên môn lĩnh vực nhân sự; hỗ trợ CEO trong quá trình nhậm chức; cố vấn về vai trò HR trong chuyển đổi doanh nghiệp./ *partnered with Board Chair to onboard new CEO; mentored CEO on role of HR in driving industry transformation.*
Từ 06/2019– 05/2022 ***From 06/2019– 05/2022***	***OCBC Property Service Ltd*** Thành viên Hội đồng

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	Board Member Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Giám sát chiến lược bất động sản của tập đoàn; đảm bảo tiêu chuẩn quản trị và tuân thủ./*Review of real estate strategy of the Group; Ensure governance and compliance standards.*
Từ 05/2023 – Nay ***From 05/2023 – Present***	***Emperador Inc*** Thành viên HĐQT; Thành viên Ủy ban Rủi ro & Kiểm toán; Ủy ban Quản trị Doanh nghiệp *Board Member and Member, Risk and Audit, Corporate Governance Committee* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tư vấn chiến lược kinh doanh và cải tiến quản trị; rà soát hoạt động tài chính và hệ thống kiểm soát./*advise on business strategy and improvements to corporate governance structure;* *review financing and governance.*

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC/ *POSITIONS HELD IN OTHER ORGANIZATIONS*

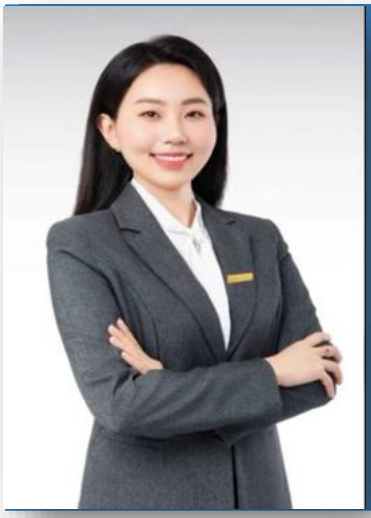
Chức danh quản lý khác *Other management positions*	Đơn vị công tác *Organization*
Không có/ *None*	**Không có/ *None***

LỢI ÍCH LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK/ *RELATED INTERESTS IN EXIMBANK AND ITS RELATED PARTIES*

Không có/ *None*

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK
NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)

CANDIDATE PROFILE
MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS OF EXIMBANK
TERM VIII (2025 – 2030)



BÀ PHẠM THỊ HỒNG THU
MS. PHAM THI HONG THU

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

Họ và tên: *Full name:*	**PHẠM THỊ HỒNG THU** ***PHAM THI HONG THU***
Ngày, tháng, năm sinh: *Date of birth:*	02/06/1995 *June 2, 1995*
Trình độ chuyên môn: *Educational background:*	Cử nhân Luật - Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM (09/2013 - 07/2017) *Bachelor of Laws – University of Economics and Law, Vietnam National University Ho Chi Minh City (Sep 2013 – Jul 2017)*

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *WORKING EXPERIENCE*

THỜI GIAN *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 06/2017 - 02/2019 ***From 06/2017 – 02/2019***	**Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín** ***Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank*** Chuyên viên tư vấn *Relationship Officer / Consultant* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Tư vấn giải pháp tài chính, thẩm định tín dụng và thực hiện báo cáo nghiệp vụ theo quy định/*Advising on financial solutions, appraising credit applications, and preparing operational reports in compliance with regulations.*

THỜI GIAN *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 03/2019 - 05/2019 ***From 03/2019 – 05/2019***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Văn phòng HĐQT** ***Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) – Office of the Board of Directors*** Nhân viên thử việc *Probationary Staff* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Hỗ trợ công tác báo cáo cổ phần, cổ phiếu /*Assisting in shareholding and stock reporting.*
Từ 06/2019 - 03/2021 ***From 06/2019 – 03/2021***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Văn phòng HĐQT** ***Eximbank – Office of the Board of Directors*** Nhân viên *Officer* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác báo cáo về tình hình cổ phần cổ phiếu và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các hoạt động có liên quan./*Performing tasks related to reporting on shareholding and stock status; Conducting information disclosure on the stock market and related activities in compliance with regulations.*
Từ 03/2021 - 08/2022 ***From 03/2021 – 08/2022***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Văn phòng HĐQT** ***Eximbank – Office of the Board of Directors*** Chuyên viên *Specialist* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Rà soát báo cáo cổ phần, công bố thông tin và tham gia triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định/ *Reviewing shareholding reports, ensuring information disclosure, and supporting share issuance in compliance with regulations;* Phối hợp hoạt động quan hệ nhà đầu tư và thực hiện nhiệm vụ Thư ký HĐQT/*Coordinating investor relations activities and acting as Secretary to Board Members.*
Từ 09/2022 - 03/2023 ***From 09/2022 – 03/2023***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Văn phòng HĐQT** ***Eximbank – Office of the Board of Directors*** Trưởng bộ phận Quan hệ cổ đông & nhà đầu tư *Head of Shareholder & Investor Relations* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Hỗ trợ quản lý và triển khai Quan hệ cổ đông & Nhà đầu tư, đảm bảo tuân thủ công bố thông tin/ *Supporting the management and implementation of shareholder & investor relations, ensuring compliance with disclosure regulations*; Thực hiện nhiệm vụ Thư ký HĐQT theo phân công/ *Acting as Secretary to Board Members as assigned.*

THỜI GIAN *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 04/2023 - 07/2023 ***From 04/2023 – 07/2023***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam** ***Eximbank*** Thư ký Tổng giám đốc *Secretary to the Chief Executive Officer (CEO)* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Tham mưu, hỗ trợ điều hành và kiểm soát hồ sơ trình phê duyệt/*Advising and supporting executive management and reviewing submission documents for approval*; Theo dõi triển khai, tổng hợp báo cáo và cảnh báo rủi ro/*Monitoring implementation, consolidating reports, and identifying risks and issues.*
Từ 07/2023 – nay *From 07/2023 – Present*	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Văn phòng HĐQT** ***Eximbank – Office of the Board of Directors*** Phó Chánh Văn phòng HĐQT *Deputy Chief of the Board Office* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Tham mưu, điều phối hoạt động HĐQT và rà soát tài liệu trình, đảm bảo tuân thủ và tính nhất quán/ *Advising and coordinating Board activities and reviewing submissions, ensuring compliance and consistency*; Phối hợp nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và tuân thủ nội bộ/ *Coordinating to enhance governance quality, transparency and internal compliance.*

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC/ *POSITIONS HELD IN OTHER ORGANIZATIONS*

Chức danh quản lý khác/ *Other management positions*	Đơn vị công tác/ *Organization*
Không có/ *None*	**Không có/ *None***

LỢI ÍCH LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK/ *RELATED INTERESTS IN EXIMBANK AND ITS RELATED PARTIES*

Không có/ *None*

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK
NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)

CANDIDATE PROFILE
MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS OF EXIMBANK
TERM VIII (2025 – 2030)

BÀ LƯU THÚY LAN
MS. LUU THUY LAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

Họ và tên:	**LƯU THÚY LAN**
Full name:	***LUU THUY LAN***
Ngày, tháng, năm sinh:	06/03/1984
Date of birth:	*March 6, 1984*
Trình độ chuyên môn: *Educational background:*	▪ Cử nhân Kế toán - Trường Đại học Kinh tế TPHCM (từ 08/2002 - 06/2006) *Bachelor of Accounting – University of Economics Ho Chi Minh City (Aug 2002 – Jun 2006)* ▪ Cử nhân Ngữ Văn Anh - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM (từ 09/2004 - 10/2009) *Bachelor of English Literature – University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City (Sep 2004 – Oct 2009)* ▪ Cử nhân Luật học – Trường Đại học Kinh tế TPHCM (từ 09/2008 - 06/2010) *Bachelor of Laws – University of Economics Ho Chi Minh City (Sep 2008 – Jun 2010)*

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *WORKING EXPERIENCE*

THỜI GIAN *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 08/2006 - 04/2010 ***From 08/2006 - 04/2010***	**Ngân hàng TMCP Á Châu - Ban Kiểm toán nội bộ** ***Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) – Internal Audit Division*** Nhân viên kiểm toán nội bộ *Internal Auditor* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Giám sát, kiểm tra hoạt động các Chi nhánh, Phòng giao dịch trên địa bàn TP.HCM/ *Monitoring and auditing operations of branches and transaction offices in Ho Chi Minh City.*
Từ 07/2010 - 02/2011 ***From 07/2010 - 02/2011***	**Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG - Phòng Kiểm toán nội bộ** ***VNG Corporation – Internal Audit Department*** Nhân viên kiểm toán nội bộ *Internal Auditor* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính và mức độ tuân thủ của các Phòng/Ban/ *Reviewing the accuracy of financial statements and compliance of departments with internal regulations.*
Từ 03/2011 - 03/2012 ***From 03/2011 - 03/2012***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Khối Giám sát hoạt động** ***Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) – Internal Inspection & Control Department, Operations Supervision Division*** Nhân viên *Officer* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động các đơn vị kinh doanh theo phân công/*Conducting inspection and control of business units' operations as assigned.*
Từ 03/2012 - 07/2014 ***From 03/2012 - 07/2014***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Khối Giám sát hoạt động** ***Eximbank – Internal Inspection & Control Department, Operations Supervision Division*** Tổ trưởng *Team Leader* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động các đơn vị kinh doanh và báo cáo kết quả giám sát/*Conducting inspection and control of business units' operations and reporting supervision results.*

THỜI GIAN *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 07/2014 - 04/2015 ***From 07/2014 – 04/2015***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Giám sát hoạt động** ***Eximbank - Operational Risk Management Department, Operations Supervision Division*** Tổ trưởng *Team Leader* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động các đơn vị kinh doanh và tổng hợp báo cáo trình cấp thẩm quyền/ *Conducting inspection and control of business units' operations and consolidating reports for submission to competent authorities*.
Từ 05/2015 – 11/2020 ***From 05/2015 – 11/2020***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Giám sát hoạt động/ Khối Quản lý rủi ro** ***Eximbank - Operational Risk Management Department, Operations Supervision Division / Risk Management Division*** Phó phòng *Deputy Head* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Giám sát, tổng hợp kết quả kiểm tra; chỉ đạo khắc phục các kiến nghị và hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền/ *Supervising and consolidating inspection results; directing remediation of audit findings and supporting anti-money laundering activities.*
Từ 11/2020 – 02/2022 ***From 11/2020 – 02/2022***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Ban Quản lý dự án Tái cấu trúc và chiến lược** ***Eximbank – Restructuring & Strategy Project Management Office*** Thành viên *Member* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Tham gia các dự án tái cấu trúc đơn vị kinh doanh/*Participating in projects related to restructuring business units.*
Từ 02/2022 - 12/2022 ***From 02/2022 - 12/2022***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Văn phòng chiến lược và Dự án trọng tâm** ***Eximbank – Strategy and Key Projects Office*** Chuyên viên cao cấp *Senior Specialist* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Tham gia tái cấu trúc quy trình vận hành tại các đơn vị Hội sở/*Participating in restructuring operational processes at Head Office units.*

THỜI GIAN *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 01/2023 – nay ***From 01/2023 – Present***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Văn phòng Hội đồng quản trị** ***Eximbank – Office of the Board of Directors*** Chuyên viên cấp cao *Senior Specialist* Nhiệm vụ/*Responsibilities*: Trợ lý, tham mưu Thành viên HĐQT và hỗ trợ công tác quan hệ cổ đông/*Assisting and advising Board Members and supporting shareholder relations.*

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC/ *POSITIONS HELD IN OTHER ORGANIZATIONS*

Chức danh quản lý khác/ *Other management positions*	Đơn vị công tác/ *Organization*
Không có/ *None*	**Không có/ *None***

LỢI ÍCH LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK/ *RELATED INTERESTS IN EXIMBANK AND ITS RELATED PARTIES*

Không có/ *None*

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK
NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)/

CANDIDATE PROFILE
MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS OF EXIMBANK
TERM VIII (2025 - 2030)

BÀ ĐỖ THỊ TÚY PHƯƠNG
MS. DO THI TUY PHUONG

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

Họ và tên: *Full name:*	**ĐỖ THỊ TÚY PHƯƠNG:** ***DO THI TUY PHUONG***
Ngày, tháng, năm sinh *Date of Birth:*	29/11/1980 *November 29, 1980*
Trình độ chuyên môn/ *Educational background:*	▪ Cử nhân Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TPHCM (Từ 2003 đến 04/2005) *Bachelor of Accounting – University of Economics Ho Chi Minh City (2003 – April 2005)* ▪ Cử nhân Luật kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế TPHCM (Từ 07/2019 đến 05/2022) *Bachelor of Business Law – University of Economics Ho Chi Minh City (July 2019 – May 2022)*

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *WORKINGEXPERIENCE*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 01/2002 - 04/2002 ***From 01/2002 - 04/2002***	**Công ty Đồ hộp Việt Cường, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An** ***Viet Cuong Canned Food Company, Nhut Chanh Commune, Ben Luc District, Long An Province*** Nhân viên *Employee* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Quản lý kho/ *Managed the warehouse*
Từ 10/2002 - 05/2008 ***From 10/2002 - 05/2008***	**Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An** ***Long An Books and Educational Equipment Joint Stock Company*** Kế toán *Accountant* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ; Hạch toán kế toán tài sản cố định, hàng hóa, các khoản nộp ngân sách Nhà nước; lập Báo cáo tài chính quý, năm; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng giao./ *Monitored receivables and payables; made periodical reports on VAT, CIT and PIT; recognized the accounting of fixed assets, goods and payables to the State budget; prepared quarterly and annual financial statements; and others as assigned by the Chief accountant.*
Từ 06/2008 - 05/2009 ***From 06/2008 - 05/2009***	**Công ty CP Siêu thị tổng hợp Tân An** ***Tan An General Supermarket Joint Stock Company*** Kế toán trưởng *Chief accountant* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tổ chức bộ máy kế toán tại Siêu thị; Quản lý nhân sự và chuyên môn phòng Kế toán; Chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, Ban giám đốc công ty và Công ty mẹ về số liệu hoạt động, báo cáo kế toán, tài chính của Siêu thị./ *Organized the accounting apparatus at the Supermarket; managed the personnel and operations of the Accounting Department; held responsible to the regulatory authorities, the company's management and parent company for the operational figures, accounting and financial reports of the Supermarket.*

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
Từ 06/2009 - 03/2010 ***From 06/2009 - 03/2010***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long An** ***Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank ("Eximbank") - Long An Branch*** Nhân viên dịch vụ khách hàng *Customer Service Officer* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Giao dịch với khách hàng: mở CIF, tài khoản thanh toán, tiết kiệm, chuyển khoản trong nước, chuyển tiền du học, mua/bán ngoại tệ, vàng,.../ *Dealt with customers in opening CIF, current accounts, savings accounts, making domestic transfers and overseas study remittances, buying/selling foreign currencies or gold, etc*
Từ 04/2010 - 05/2016 ***From 04/2010 - 05/2016***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Ban Kiểm toán nội bộ** ***Eximbank - Board of Internal Auditors*** Nhân viên kiểm toán nội bộ *Internal auditor* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện kiểm toán các đơn vị trong hệ thống theo phân công của Lãnh đạo Ban và Trưởng đoàn kiểm toán./ *Conducted audits of units in the network under the assignment of the Board leaders and head of audit teams.*
Từ 06/2016 - 04/2019 ***From 06/2016 - 04/2019***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Ban Kiểm toán nội bộ** ***Eximbank - Board of Internal Auditors*** Kiểm toán viên *Internal auditor* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện kiểm toán các đơn vị trong hệ thống theo phân công của Lãnh đạo Ban và Trưởng đoàn kiểm toán; Thực hiện công việc Thư ký BKS; Tham mưu cho BKS về các vấn đề liên quan đến hoạt động của KTNB, hoạt động của ngân hàng theo yêu cầu của BKS./ *Conducted audits of units in the network under the assignment of the Board leaders and head of audit teams; acted as the Secretary of the BoS; and gave advice to the BoS on issues concerning operations of Internal Audit and the Bank as per request*
Từ 05/2019 - 04/2022 ***From 05/2019 - 04/2022***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Ban Kiểm toán nội bộ** ***Eximbank - Board of Internal Auditors*** Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ, Kiểm toán viên cấp 2, Kiểm toán viên chính *Support Team leader, Level-2 Auditor, Principal Auditor* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện công việc Thư ký BKS; Tham mưu cho BKS về các vấn đề liên quan đến hoạt động của KTNB, hoạt động

THỜI GIAN/ *PERIOD*	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ/ *ORGANIZATION AND POSITION*
	của ngân hàng theo yêu cầu của BKS./ *Acted as the Secretary of the BoS; and gave advice to the BoS on issues concerning operations of Internal Audit and the Bank as per request.*
Từ 04/2022 - 11/2022 ***From 04/2022 - 11/2022***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Ban Kiểm toán nội bộ** ***Eximbank - Board of Internal Auditors*** Thư ký Ban kiểm soát - Bộ phận Trợ lý BKS *Secretary of the Board of Supervisors – Assistant team of the Board of Supervisors* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Thực hiện công việc Thư ký BKS; Tham mưu cho BKS về các vấn đề liên quan đến hoạt động của KTNB, hoạt động của ngân hàng theo yêu cầu của BKS./ *Acted as the Secretary of the BoS; and gave advice to the BoS on issues concerning operations of Internal Audit and the Bank as per request*
Từ 11/2022 đến nay ***From 11/2022 - Present***	**Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Ban Kiểm toán nội bộ** ***Eximbank - Board of Internal Auditors*** Trợ lý Ban kiểm soát – Bộ phận Trợ lý BKS – Ban Kiểm toán nội bộ *Assistant to the Board of Supervisors – Assistant team of the Board of Supervisors – Board of Internal Auditors* Nhiệm vụ/ *Responsibilities*: Tham mưu, giúp việc cho BKS trong việc kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; Tư vấn pháp lý cho BKS./ *Consulted and assisted the BoS in controlling and assessing the observance with laws, internal regulations, Charter, resolutions and decisions of the General meeting of shareholders and BoD; and provided legal advice to the BoS*

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC/ *POSITIONS HELD IN OTHER ORGANIZATIONS*

Chức danh quản lý khác/ *Other Positions*	Đơn vị công tác/ *Organization*
Không có/ *None*	**Không có/ *None***

LỢI ÍCH LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK/ *RELATED INTERESTS IN EXIMBANK AND ITS RELATED PARTIES*

Không có/ *None*

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông ***vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô*** *chọn dưới đây:*

- ***Đồng ý*** ☐
- ***Không đồng ý*** ☐
- ***Không có ý kiến*** ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông ***vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô*** *chọn dưới đây:*

- ***Đồng ý*** ☐
- ***Không đồng ý*** ☐
- ***Không có ý kiến*** ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông ***vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô*** *chọn dưới đây:*

- ***Đồng ý*** ☐
- ***Không đồng ý*** ☐
- ***Không có ý kiến*** ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu biểu quyết:
Họ và tên người được ủy quyền:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:
Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông **vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô** chọn của từng nội dung dưới đây:*

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua về việc	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
	thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
5	Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026	☐	☐	☐
6	Phê duyệt kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026	☐	☐	☐
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	☐	☐	☐
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank	☐	☐	☐
9	Thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank	☐	☐	☐
10	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	☐	☐	☐

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên (03) ba thành viên.

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông **vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô** chọn dưới đây:*

- *Đồng ý* ☐
- *Không đồng ý* ☐
- *Không có ý kiến* ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ SỐ 06
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII (2025-2030)

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1.		…….. %
2.		…….. %
3.		…….. %
4.		…….. %
5.		…….. %

Ghi chú:

- *Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.*
- *Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ SỐ 07
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VIII (2025-2030)

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1.		…….. %
2.		…….. %
3.		…….. %
4.		…….. %
5.		…….. %

Ghi chú:

- *Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.*
- *Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

- HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: …….
- SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: …….
- ĐỊA CHỈ: ……..
- SỐ ĐIỆN THOẠI: ……

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Ký và ghi họ tên

EXIMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA EXIMBANK
NGÀY 28/4/2026

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 2019, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung;
- 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 thường niên ngày 28/4/2026 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

….

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

….

Điều 5. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 với số tiền tối đa là 50 tỷ đồng; và tổng mức thù lao cho HĐQT năm 2026 với số tiền tối đa là 40 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 với số tiền tối đa là 05 tỷ đồng; và tổng mức thù lao cho BKS năm 2026 với số tiền tối đa là 18 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Điều 8. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều hành của Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều hành của Eximbank.

Điều 9. Thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Thế Hưng	Thành viên độc lập HĐQT
Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS
Ông Hoàng Tâm Châu	Thành viên BKS
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS
Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên BKS

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh

Họ và Tên	Chức danh

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026.

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 15;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Thị Huyền Trang