



Số: 51/2026/EIB/CBTT-NĐDPL
No: 51/2026/EIB/CBTT-NĐDPL

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Hanoi, June 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG *EXTRAORDINARY 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*

- 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:**

Ngày 23/6/2026, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 175A/2026/EIB/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 162/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/6/2026 (“Nghị quyết số 162”) và Thông báo số 163/2026/EIB/TB-HĐQT ngày 08/6/2026 (“Thông báo số 163”) như sau/ *On June 23, 2026, the Board of Directors of Eximbank issued Resolution No. 175A/2026/EIB/NQ-HĐQT regarding the adjustment to the number of personnel expected to be additionally elected or replaced as Members of the Eximbank BOD for Term VIII (2025 - 2030), as previously disclosed in Resolution No. 162/2026/EIB/NQ-HĐQT dated June 8, 2026 (“Resolution No. 162”) and Notice No. 163/2026/EIB/TB-HĐQT dated June 8, 2026 (“Notice No. 163”), as follows:*



STT No.	Nội dung đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 162 và Thông báo số 163 <i>Content disclosed in Resolution No. 162 and Notice No. 163</i>	Nội dung cập nhật <i>Updated information</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là <u>08 Thành viên</u> trong đó dự kiến có 06 Thành viên độc lập HĐQT. Số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: <u>07 thành viên</u> (trong đó dự kiến có <u>05 Thành viên độc lập HĐQT</u>). <i>Subject to approval by the State Bank of Vietnam of the proposed list of candidates, the BOD plans to submit to the GMS for approval the adjustment of the number of BOD members of Eximbank for the Term VIII (2025 - 2030) to <u>08 members</u>, of which 06 are expected to be independent BOD members. The number of BOD members to be additionally elected/replaced for the Term VIII (2025 - 2030) is <u>07 members</u> (including <u>05 expected independent BOD members</u>).</i>	Phụ thuộc vào việc NHNN chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là bảy (07) thành viên trong đó dự kiến có sáu (06) thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: sáu (06) thành viên (trong đó dự kiến có năm (05) thành viên độc lập HĐQT). <i>Subject to approval by the State Bank of Vietnam of the proposed list of candidates, the BOD plans to submit to the GMS for approval the adjustment of the number of BOD members of Eximbank for the Term VIII (2025 - 2030) to seven (07) members, of which six (06) are expected to be independent BOD members. The number of BOD members to be additionally elected/replaced for the Term VIII (2025 - 2030) is six (06) members (including five (05) expected independent BOD members).</i>	Nhằm phù hợp với nhu cầu quản trị thực tế và cơ cấu tổ chức của Eximbank trong giai đoạn hiện nay. <i>To align with the practical governance needs and organizational structure of Eximbank in the current period.</i>



STT No.	Nội dung đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 162 và Thông báo số 163 <i>Content disclosed in Resolution No. 162 and Notice No. 163</i>	Nội dung cập nhật <i>Updated information</i>	Lý do <i>Reason</i>
2	Các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 162 và Thông báo số 163 giữ nguyên không thay đổi. <i>The remaining contents of Resolution No. 162 and Notice No. 163 shall remain unchanged.</i>		

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm/ *For detailed information, please refer to the attached document*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the Bank's website on June 23, 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;*
- *Q.TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/*
A.CEO, The Person in Charge of
Corporate Governance (to report);
- *Lưu: VT, Vp. HĐQT/*
Archive: Office of Document
Administration, the BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT Eximbank số
175A/2026/EIB/NQ-HĐQT/ Resolution
No. 175A/2026/EIB/NQ-HĐQT of the
BOD of Eximbank,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT 

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**

CHIEF OF THE BOD OFFICE



Nguyễn Văn Thủy

Số: 175A/2026/EIB/NQ-HĐQT
No: 175A/2026/EIB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Hanoi, June 23 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi bổ sung/ *Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi bổ sung/ *Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;*

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, đã được sửa đổi, bổ sung/ *Pursuant to the Law on Securities 2019, as amended and supplemented;*

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/ *Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented;*

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)/ *Pursuant to the Charter of Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”);*

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank/ *Pursuant to the Terms of Reference of the Board of Directors (“BOD”) of Eximbank;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025/ *Pursuant to the Resolution of Eximbank’s Annual General Meeting of Shareholders dated 29 April 2025;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 28/4/2026/ *Pursuant to the Resolution of Eximbank’s Annual General Meeting of Shareholders dated 28 April 2026;*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 104/2026/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 23/6/2026/ *Pursuant to the Minutes of vote counting for written opinions of Members of the BOD No. 104/2026/EIB/BBKP-VP.HĐQT dated June 23, 2026;*



Căn cứ Nghị quyết số 175/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/6/2026 của HĐQT Eximbank/
Pursuant to Resolution No. 175/2026/EIB/NQ-HĐQT dated June 23, 2026 of the BOD of Eximbank,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 162/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/6/2026 (“Nghị quyết số 162”) và Thông báo số 163/2026/EIB/TB-HĐQT ngày 08/6/2026 (“Thông báo số 163”) như sau:

Article 1. *To Approve the adjustment to the number of personnel expected to be additionally elected or replaced as Members of the Eximbank BOD for Term VIII (2025 - 2030), as previously disclosed in Resolution No. 162/2026/EIB/NQ-HĐQT dated June 8, 2026 (“Resolution No. 162”) and Notice No. 163/2026/EIB/TB-HĐQT dated June 8, 2026 (“Notice No. 163”), as follows:*

STT No.	Nội dung đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 162 và Thông báo số 163 <i>Content disclosed in Resolution No. 162 and Notice No. 163</i>	Nội dung cập nhật <i>Updated information</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là <u>08 Thành viên</u> trong đó dự kiến có 06 Thành viên độc lập HĐQT. Số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: <u>07</u>	Phụ thuộc vào việc NHNN chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là bảy (07) thành viên trong đó dự kiến có sáu (06) thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: sáu (06) thành viên (trong đó dự kiến có	Nhằm phù hợp với nhu cầu quản trị thực tế và cơ cấu tổ chức của Eximbank trong giai đoạn hiện nay.



STT No.	Nội dung đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 162 và Thông báo số 163 <i>Content disclosed in Resolution No. 162 and Notice No. 163</i>	Nội dung cập nhật <i>Updated information</i>	Lý do <i>Reason</i>
	<u>thành viên</u> (trong đó dự kiến có <u>05 Thành viên độc lập HĐQT</u>). <i>Subject to approval by the State Bank of Vietnam of the proposed list of candidates, the BOD plans to submit to the GMS for approval the adjustment of the number of BOD members of Eximbank for the Term VIII (2025 - 2030) to <u>08 members</u>, of which 06 are expected to be independent BOD members. The number of BOD members to be additionally elected/replaced for the Term VIII (2025 - 2030) is <u>07 members</u> (including <u>05 expected independent BOD members</u>).</i>	<u>năm (05) thành viên độc lập HĐQT</u>). <i>Subject to approval by the State Bank of Vietnam of the proposed list of candidates, the BOD plans to submit to the GMS for approval the adjustment of the number of BOD members of Eximbank for the Term VIII (2025 - 2030) to <u>seven (07) members</u>, of which six (06) are expected to be independent BOD members. The number of BOD members to be additionally elected/replaced for the Term VIII (2025 - 2030) is six <u>(06) members</u> (including <u>five (05) expected independent BOD members</u>).</i>	<i>To align with the practical governance needs and organizational structure of Eximbank in the current period.</i>
2	Các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 162 và Thông báo số 163 giữ nguyên không thay đổi. <i>The remaining contents of Resolution No. 162 and Notice No. 163 shall remain unchanged.</i>		

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

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.



Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Eximbank.

Article 3. *To assign the Chairperson of the BOD, the Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer of Eximbank the implementation of this Resolution in accordance with applicable laws and internal regulations of Eximbank. moon*

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/ BOD, SB (for reporting);
- Lưu VT, VP HĐQT/ Archive: Office of Document Administration, BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
F/O BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Phạm Thị Huyền Trang