



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 - 8h00	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết (30')
8h00 - 9h15	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
5'	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
5'	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn
10'	4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát
45'	5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:
15'	5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường
5'	6. Phát biểu khai mạc
9h15 - 10h55	B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
5'	1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 Lần 1 - Đợt 1
5'	2. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank
5'	3. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank

THỜI GIAN	NỘI DUNG
5'	4. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5'	5. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024
5'	6. Trình bày Báo cáo của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo đơn kiến nghị đề ngày 15/11/2024
5'	7. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024
30'	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
30'	9. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết
5'	10. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
10h55 - 11h15	C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
5'	1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng nhà nước (nếu có)
5'	4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/11/2024

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) diễn ra vào ngày 28/11/2024.
- 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) 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 01 (một) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Trường hợp tổ chức nhận ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì chủ thể nhận ủy quyền chỉ bao gồm cá nhân (không bao gồm tổ chức), việc ủy quyền lại trong trường hợp này được thực hiện theo mẫu ủy quyền lại của Eximbank ;

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu do Eximbank phát hành và gửi kèm theo Thông báo mời họp/hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự còn hiệu lực, được công chứng/chứng thực bởi tổ chức có chức năng công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền cho nhiều người thì văn bản ủy quyền phải xác định rõ số cổ phần tương ứng mà cổ đông ủy quyền biểu quyết cho mỗi người được nhận ủy quyền.

Văn bản ủy quyền của tổ chức phải có xác nhận của đại diện theo pháp luật/đại diện

hợp pháp của cổ đông tổ chức và con dấu của tổ chức.

Cổ đông (tổ chức, cá nhân) nước ngoài thực hiện ủy quyền tại nước ngoài thì: Giấy tờ pháp lý của cổ đông và văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

- b) 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;
 - c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;
 - d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận một bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
 - e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, các Phiếu biểu quyết 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;
 - f) 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;
 - g) 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;
 - h) 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 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;
 - i) 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 ủy quyền khi tham dự họp Đại hội mang theo bản chính các tài liệu theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội để đăng ký tham dự họp Đại hội;
 - b) 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;
 - c) 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 được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội;
 - d) 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;
 - e) 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 hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì 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 Trường 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 đồng cổ đông có thể đề nghị một Chủ tọa đoàn với số lượng không quá 03 (ba) người để cùng chủ trì 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 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 đề 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 tọa 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:

- (1) 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
- (2) 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 Chứng minh nhân dân, 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. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải ký vào Bản cam kết thực hiện đúng chức năng 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 tọa 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 1 Điều 33 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 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 lặp 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 uỷ quyền dự họp;
- (iii) Trước khi tham dự họp Đại hội, cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông bằng việc điền 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;
- (iv) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông đều phải được thông qua bằng biểu quyết;
- (v) Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;
- (vi) 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:

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 tọa 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 uỷ 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: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. 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: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. 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 quy 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 nhằm 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 quy 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.

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 51% (năm mươi một 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 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 của từng loại được quyền chào bán;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank;
- 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 Ngân hàng;
- d) Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- e) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng.

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, 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 33 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.

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 51% (năm mươi một 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 

Tp.HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“**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 bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2024 (“**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 Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng Giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên
4	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cảnh Anh

Tp.HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

V/v kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 lần 1 - Đợt 1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 341/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 của HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1;
- Căn cứ Quyết định số 9562/2024/EIB/QĐ-TGD của Q.Tổng giám đốc ngày 28/10/2024 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1 đợt 1,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank đã tổ chức triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1 theo quy định của Điều lệ Eximbank và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả đợt phát hành như sau:

Theo Nghị quyết số 341/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 lần 1 với tổng mệnh giá tối đa là 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành thành công đến ngày 31/10/2024 là 1.700 tỷ đồng, thông tin cụ thể như sau:

1. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm;
2. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu;
3. Khối lượng đã phát hành: 1.700 Trái phiếu;
4. Giá trị đã phát hành: 1.700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tỷ đồng);
5. Lãi suất: cố định 5,3%/năm; 

6. Ngày phát hành: 30/10/2024;
7. Ngày đáo hạn: 30/10/2027;
8. Các nội dung liên quan khác được công bố chi tiết tại trên website của Eximbank.

Trên đây là Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 lần 1 đợt 1, HĐQT kính báo cáo đến ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

Tp.HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH

Trụ sở chính của Eximbank hiện đang đặt tại Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 30/9/2024, mạng lưới hoạt động của Eximbank gồm 215 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài từ Bắc vào Nam.

Hiện nay, Eximbank đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và triển khai linh hoạt các giải pháp dựa trên tư duy mới về tiếp cận khách hàng và thị trường. Bên cạnh việc tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường miền Nam, Eximbank xác định, miền Bắc là một thị trường năng động, còn nhiều dư địa để khai phá. Vì thế, Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp cận với các khách hàng tiềm năng tại khu vực này, để nắm bắt các cơ hội thị trường, giúp gia tăng doanh thu, lợi nhuận và sức ảnh hưởng của thương hiệu.

Việc chuyển trụ sở chính của Eximbank ra quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là bước đi chiến lược để Ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động và không ngừng vươn xa, nhằm đáp ứng với sự vận động thay đổi của thị trường cũng như giúp thực thi chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.

Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô, nơi hội tụ và kết tinh những tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. Đây là trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố. Đồng thời, là nơi tập trung nhiều đại bản doanh hoặc chi nhánh lớn của các ngân hàng trong và ngoài nước. Đây cũng là địa điểm có nhiều lợi thế thuận tiện cho việc giao thương và kết nối với các đối tác, khách hàng, tạo cơ hội hợp tác và phát triển mạng lưới kinh doanh, giúp mở rộng thị phần và sức ảnh hưởng của thương hiệu Eximbank tại miền Bắc, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngân hàng.

II. ĐỀ XUẤT CỦA HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm mới là số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như nêu trên.
3. Ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:
 - Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, các tầng (hoặc toàn bộ tòa nhà), tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định về thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank;
 - Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.

HĐQT được phép giao/ủy quyền lại để thực hiện một phần các công việc nêu trên.

Trân trọng kính trình./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

Tp.HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”),

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung về “Địa chỉ” tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Eximbank như sau:

- **Nội dung bị sửa đổi:** “Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.
- **Nội dung sau sửa đổi:** “Địa chỉ: số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam”.

(Thông tin cụ thể về địa chỉ thể hiện trên Điều lệ có thể được thay đổi theo thực tế và trên cơ sở văn bản chấp thuận/cấp phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Eximbank).

2. Hiệu lực của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên có hiệu lực sau khi Eximbank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

3. Giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung sau:

- 3.1. Thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi và ban hành mới Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;

3.2. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.

Trân trọng kính trình./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

Tp. HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Liên quan đến 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ các nội dung cụ thể như sau:

I. Báo cáo quá trình triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm và cơ sở đề xuất chấm dứt:

1. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ Eximbank ngày 27/5/2022, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua Tờ trình về 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.
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết trên của ĐHĐCĐ Eximbank, HĐQT đã ban hành:
 - 2.1 Nghị quyết số 254/2022/EIB/NQ-HĐQT thông qua chủ trương về: (i) Mô hình quản lý và triển khai các Dự án trụ sở; (ii) Thành lập Hội đồng đầu tư và Ban quản lý dự án để quản trị và quản lý dự án đầu tư trụ sở Ngân hàng Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM; và
 - 2.2 Nghị quyết số 304/2022/EIB/NQ-HĐQT Quy định về quản lý đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM và thành lập Hội đồng đầu tư và Tổ thư ký Dự án xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

3. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện tham vấn ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Tp. HCM về tính pháp lý và xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án nhưng đến nay vì các nguyên nhân khách quan vẫn chưa có kết quả cụ thể.
4. Hiện nay, HĐQT trình ĐHĐCĐ Eximbank thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank sang địa chỉ số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lý do thay đổi như đã nêu chi tiết tại Tờ trình của HĐQT về việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank. Do đó, việc tiếp tục thực hiện 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 đã không còn phù hợp.

II. Đề xuất của HĐQT:

Từ các nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2022 ngày 27/5/2022.
2. Giao HĐQT triển khai thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Trân trọng./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Cảnh Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 29/10/2024 về việc kiến nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Ngân hàng Eximbank (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024**”);
- Căn cứ Văn bản của nhóm cổ đông đề ngày 18/11/2024 (“**Văn bản đề ngày 18/11/2024**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số ~~388~~/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/11/2024,

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 và văn bản đề ngày 18/11/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 và Văn bản đề ngày 18/11/2024, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1.1. Nội dung kiến nghị:

“Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; Điểm c Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020”.

1.2. Lý do:

“Ông Ngô Tony đã có hành vi lạm dụng/lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Ngân hàng Eximbank và Quy chế tổ

chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi của cổ đông”.

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./. *man ph*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh

TPHCM ngày 26 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO
V/v xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo
văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 15/11/2024 về việc kiến nghị hủy Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 và loại bỏ nội dung “Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank” và các tài liệu liên quan khởi chương trình đại hội và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức ngày 28/11/2024 (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024**”);

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1.1. Nội dung kiến nghị:

“Hủy Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT ngân hàng Eximbank;

Loại bỏ nội dung “Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank” và các tài liệu liên quan khởi chương trình đại hội và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức ngày 28/11/2024.”

1.2. Lý do:

“Thứ nhất: Việc đưa nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Ngo Tony là vi phạm nghiêm trọng Điều 111

lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai: Việc đưa vấn đề miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank của ông Ngo Tony là việc làm bất thường, có dấu hiệu thao túng, trù dập nhằm thu tóm quyền lực ngân hàng của các nhóm lợi ích.

Thứ ba: Việc thông qua Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của cổ đông.”

2. Nội dung HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, xét thấy kiến nghị của Nhóm cổ đông là không có cơ sở, HĐQT đã có văn bản trả lời cho Nhóm cổ đông về các kiến nghị mà Nhóm cổ đông nêu, cụ thể:

2.1 Về nội dung kiến nghị “Huỷ Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT ngân hàng Eximbank”

Ngày 01/11/2024, Eximbank nhận được Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank, kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank nội dung: “*Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020*”.

Căn cứ theo các quy định tại Điều 142, khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 3 (d) Điều 67 Luật Các TCTD 2024; Khoản 5, 6, 7 Điều 31, Khoản 1 (k) Điều 26, Khoản 1 (d) Điều 29 Điều lệ Eximbank; Khoản 4, 5, 6 Điều 8, Khoản 2 (d) Điều 5 Quy chế Quản trị nội bộ Eximbank; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Eximbank thì:

- (i) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, kiến nghị phải:
 - Được lập thành văn bản và phải được gửi cho Ngân hàng chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
 - Bao gồm các thông tin về cổ đông theo Khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- (ii) Người triệu tập họp chỉ được từ chối nếu kiến nghị thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng yêu cầu tại Mục (i) nêu trên;
 - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên;

- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

(iii) Theo Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 29/10/2024, thì:

- Kiến nghị đã được lập thành văn bản, Eximbank nhận được kiến nghị trước 03 ngày làm việc so với ngày khai mạc ĐHĐCĐ (28/11/2024). Kiến nghị đã bao gồm các thông tin về cổ đông theo Khoản 5 Điều 31 Điều lệ và có nêu vấn đề kiến nghị bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung cổ đông kiến nghị là về việc: Miễn nhiệm thành viên BKS. Theo Khoản 3 (d) Điều 67 Luật Các TCTD 2024, Khoản 1 (d) Điều 29 Điều lệ Eximbank; Khoản 2 (d) Điều 5 Quy chế Quản trị nội bộ Eximbank thì việc miễn nhiệm thành viên BKS thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin Eximbank hiện có, xét thấy kiến nghị được lập bởi nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 không thuộc các trường hợp được quyền từ chối và HĐQT (“Người triệu tập họp”) cần phải đưa kiến nghị này vào dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024.

Trên cơ sở nêu đó, HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 về việc chấp nhận và đưa kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024.

Như vậy, Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Đối chiếu với các quy định tại Điều lệ Eximbank, Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan khác, HĐQT không có căn cứ pháp lý để hủy Nghị quyết này. Việc quyết định nội dung, chương trình họp và xem xét miễn nhiệm thành viên BKS thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

2.2 Về nội dung kiến nghị “Loại bỏ nội dung “Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank” và các tài liệu liên quan khỏi chương trình đại hội và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức ngày 28/11/2024.”

- Các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank liên quan đến quyền của cổ đông phổ thông ghi nhận cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp, không quy định quyền cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng

số cổ phần phổ thông trong việc yêu cầu loại bỏ nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ dự kiến.

- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ chỉ là chương trình nội dung họp dự kiến. ĐHĐCĐ là cấp có thẩm quyền thông qua chương trình và nội dung họp, khi đó cổ đông có thể thực hiện quyền của mình thông qua việc biểu quyết về nội dung chương trình Đại hội và/hoặc quyền biểu quyết về các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội.
- Ngoài ra, yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong việc loại bỏ nội dung chương trình họp dự kiến cũng không thuộc một trong các trường hợp từ chối kiến nghị của Nhóm cổ đông ngày 29/10/2024 đã yêu cầu bổ sung trước đó.

Do đó, không có cơ sở để HĐQT loại bỏ nội dung kiến nghị nêu trên của nhóm cổ đông ra khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung trên, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh

Tp.HCM ngày 25 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo
văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 19/10/2024 về việc kiến nghị văn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Ngân hàng Eximbank (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 387./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024,

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1.1. Nội dung kiến nghị:

“Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú và Ông Nguyễn Hồ Nam do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 47 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 31 Quy chế quản trị nội bộ; Điểm e Khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024.”

1.2. Lý do:

Đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú:

“Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) số 25/2024/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: Bà Lương Thị Cẩm Tú đã vắng mặt 04 cuộc họp HĐQT và không ủy quyền cho thành viên khác, tổng số cuộc họp HĐQT tham dự

trong năm chỉ là 17/21 cuộc họp, chiếm tỷ lệ tham dự 81%; Bà Lương Thị Cẩm Tú cũng không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản tận 23 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 220/243 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 91%.

Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) số 225/2024/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: Bà Lương Thị Cẩm Tú tiếp tục không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 01 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 108/109 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 99,08%.

Như vậy, với các thông tin nêu trên cho thấy Bà Lương Thị Cẩm Tú đã không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.”

Đối với Ông Nguyễn Hồ Nam:

“Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) số 225/2024/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: chỉ trong vòng khoảng 02 tháng tham gia HĐQT (Ông Nguyễn Hồ Nam bắt đầu tham gia HĐQT Ngân hàng Eximbank từ ngày 26/4/2024), Ông Nguyễn Hồ Nam không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 02 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 36/38 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 94,74%.

Như vậy, với các thông tin nêu trên cho thấy Ông Nguyễn Hồ Nam đã không tham gia đầy đủ các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.”

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc:

- i. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- ii. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ 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 bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

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

EXIMBANK



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

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày 28.....tháng 11.....năm 2024.

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Họ 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 bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

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



Hà Nội.....ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ 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 bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03



DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày.....28.....tháng.....11.....năm.....2024

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:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.**

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

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04



DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày...28.....tháng...11.....năm...2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05



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 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.**

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

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày.....28.....tháng.....11.....năm.....2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06



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 của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

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

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07



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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.**

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

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07



DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày.....28.....tháng.....11.....năm.....2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08



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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.**

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 ☐

x

phần

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09



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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

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

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày.....tháng.....năm.....

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:



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

[illegible]

Ký và ghi họ tên



DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày 28.....tháng 11.....năm 2024..

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2024



Căn cứ:

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (“Luật Các TCTD”);

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:...
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:..
- Điều 3.** Thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:.....
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 7.** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2024.



Các Thành viên HĐQT, BKS, 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 7;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Cảnh Anh