

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO****V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank****Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:****Địa chỉ:****STT:**

- 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 Nghị quyết số 34B/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) (Mã số doanh nghiệp: 0301179079, Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Eximbank như sau:

- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (25/3/2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian:** 8h30 Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm:** Hội trường Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi - Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank.

CC/CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKSH số:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng:

STT:

6. **Xác nhận tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước ngày 23/4/2026 cho Văn phòng HĐQT Eximbank: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; hoặc qua điện thoại số: (024) 73001155; hoặc qua email: vphdq@eximbank.com.vn.

7. **Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

a. **Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:**

- i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp: *bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác;*
- ii) Đối với cổ đông tổ chức: Xuất trình thêm bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/tài liệu tương đương khác*);
- iii) Bản chính Thông báo mời họp;

Trường hợp Quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

b. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:**

- i) Bản chính Thông báo mời họp;
- ii) Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp; hoặc văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định được công chứng/chứng thực bởi tổ chức có chức năng công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật. Giấy 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.
- iii) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
- iv) Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với trường hợp bên ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;
- v) Cổ đông (tổ chức, cá nhân) nước ngoài thực hiện ủy quyền tại nước ngoài, Giấy tờ pháp lý của cổ đông và văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, và phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định pháp luật.

Các trường hợp không đầy đủ các giấy tờ trên, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét, đánh giá, quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

c. **Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc Thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Eximbank dự họp, Quý cổ đông vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank hoặc xuất trình trực tiếp tại Đại hội các tài liệu sau:** i) Bản chính Thông báo mời họp này; ii) Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp đã điền đầy đủ thông tin theo quy định (có đóng dấu đối với cổ đông tổ chức).

d. **Trường hợp ủy quyền lại:**

Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được tiếp tục ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc ủy quyền. Đối với trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì cá nhân được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu tại mục 7.b Thông báo này; bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và văn bản ủy quyền lại được lập theo đúng mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo này.

8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, kiến nghị phải lập bằng văn bản, đáp ứng theo điểm b khoản 2 Điều 43 Điều lệ Eximbank, văn bản kiến nghị phải gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Huyền Trang

....., ngày .....tháng..... năm .....



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần (“CP”) sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: .....CP, bằng chữ:.....

### 2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....CP, bằng chữ:.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây:

#### 2.2.1. Hội đồng quản trị:

- |                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Bà Phạm Thị Huyền Trang | - Chủ tịch HDQT           | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Cảnh Anh     | - Thành viên HDQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Đỗ Hà Phương         | - Thành viên HDQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Tuấn Anh       | - Thành viên HDQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Thế Hưng      | - Thành viên độc lập HDQT | <input type="checkbox"/> |

#### 2.2.2. Ban kiểm soát:

- |                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Trung | - Trưởng BKS     | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Doãn Hồ Lan       | - Thành viên BKS | <input type="checkbox"/> |

- Ông Hoàng Tâm Châu - Thành viên BKS
- Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên BKS

### 3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này.

### 4. Quy định về ủy quyền lại:

- 4.1. Người được ủy quyền là Cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.
- 4.2. Người được ủy quyền là Tổ chức, được phép ủy quyền lại cho Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo quy định của Eximbank.

### 5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết và đảm bảo rằng:
  - Toàn bộ số cổ phần tại Mục 1 Giấy ủy quyền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền.
  - Tại mọi thời điểm, Bên ủy quyền chỉ ủy quyền duy nhất cho Bên được ủy quyền có toàn quyền tham dự/phát biểu/biểu quyết (bao gồm cả việc bầu cử) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với số cổ phần được ủy quyền tại Mục 2 Giấy ủy quyền này mà không bị hạn chế/giới hạn bởi bất cứ thoả thuận với bên thứ ba/quy định pháp luật nào.
  - Bên ủy quyền không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các qui định liên quan của Eximbank.
- 5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.
- 5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

### 6. Thời hạn ủy quyền:

- 6.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank.
- 6.2. Trường hợp Bên ủy quyền là cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm khi cổ đông cá nhân trực tiếp làm thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank.

#### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;  
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

#### BÊN ỦY QUYỀN

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;  
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

....., ngày .....tháng..... năm .....



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank**

(AMP dùng cho trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại)

### 1. Bên ủy quyền lại:

Tên Tổ chức: .....

Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức: .....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông: .....

theo Giấy ủy quyền ngày: .....

### 2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: .....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....CP, bằng chữ:.....

### 3. Nội dung ủy quyền lại:

3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Eximbank.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề (bao gồm cả việc bầu cử) và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tương ứng với số cổ phần mà Bên được ủy quyền nhận ủy quyền tại mục 2 Giấy ủy quyền này.

### 4. Cam kết của Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền:

4.1. Bên ủy quyền lại cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, phạm vi ủy quyền lại thuộc phạm vi được ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung ủy quyền lại và thực hiện đúng, đầy đủ qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác theo Giấy ủy quyền này.

4.3. Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.

4.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy

quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

4.5. Bên ủy quyền lại chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền lại trước Cổ đông.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

5.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank.

5.2. Trường hợp cổ đông hoặc Bên ủy quyền lại trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thì văn bản ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm cổ đông/Bên ủy quyền lại trực tiếp thực hiện thủ tục tham dự (thẩm tra tư cách cổ đông) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN LẠI**

*(Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu)*

**Lưu ý:**

*Bên ủy quyền lại và Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định liên quan tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.*