

EXIMBANK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 240/2026/EIB/TB-HĐQT
No.: 240/2026/EIB/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 28, 2026

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v Tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên
Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)

Re: Standards, conditions and procedures for the nomination of candidates for additional
election of members of the Board of Directors Eximbank for Term VIII (2025 - 2030)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG EXIMBANK
To: EXIMBANK SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi bổ sung ("**Luật Các TCTD**")/
*Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented ("**Law on Credit Institutions**")*;
- 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 về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi bổ sung/ *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-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 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**")/ *Pursuant to Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the State Bank of Vietnam ("**SBV**") elaborating on the applications and procedures for approving the list of expected personnel of commercial banks, foreign bank branches, and non-bank credit institutions, as amended and supplemented ("**Circular 20**")*;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi bổ sung/ *Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the stock market, 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 Quản trị nội bộ của Eximbank/ *Pursuant to the Eximbank Internal Governance Regulations*;
- 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 số 232/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/8/2026 của HĐQT Eximbank/ *Pursuant to Resolution No. 232/2026/EIB/NQ-HĐQT dated August 14, 2026 of the BOD of Eximbank*;
- Căn cứ Nghị quyết số 239/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/8/2026 của HĐQT Eximbank/ *Pursuant to Resolution No. 239/2026/EIB/NQ-HĐQT dated August 28, 2026 of the BOD of Eximbank*,

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, HĐQT Eximbank trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Eximbank về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) với các nội dung như sau/ *Pursuant to the provisions of applicable laws and the Eximbank Charter, the BOD of Eximbank respectfully announces to Eximbank Shareholders the standards, conditions and procedures for nomination of candidates for additional election of members of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030), with the following contents:*

I. Quyền đề cử người vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *Right to nominate candidates to the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030)*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/8/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp được quyền đề cử người vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) 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 Eximbank/ *Shareholders or groups of shareholders who are included in the shareholder list as of the record date (based on the shareholder list finalized on August 26, 2026) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation are entitled to nominate candidates to the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030), with the maximum number of candidates corresponding to their shareholding ratio in accordance with applicable laws and the Charter of Eximbank.*

II. Quy định về HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *Regulations on the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030)*

1. Số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *Number of members of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030)*

1.1. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025 thông qua là năm (05) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập/ *The specific number of members of the BOD of Term VIII (2025 - 2030), as approved by the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Eximbank on April 29, 2025, is five (05) members, including two (02) independent members.*

ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 24/7/2026 thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ năm (05) lên bảy (07) thành viên/ *The Extraordinary GMS of Eximbank on July 24, 2026 approved the adjustment of the number of Members of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) from five (05) to seven (07) members.*

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 **tám (08) thành viên** trong đó dự kiến có bảy (07) thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung: **Hai (02) thành viên (trong đó dự kiến có 01 thành viên độc lập HĐQT)**/ *Subject to the approval of the SBV for the list of proposed personnel, the BOD intends to submit to the GMS for approval the adjustment of the number of members of the BOD of Eximbank for term VIII (2025 - 2030) to **eight (08) members**, including expected seven (07) independent members. The number of members of the BOD of Eximbank for term VIII (2025 - 2030) to be additionally elected or replaced is expected to be **two (02) members (including 01 independent member of the BOD)**.*

- 1.2. HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) 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 của Eximbank/ *The BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) must have at least two (02) independent members, and two-thirds (2/3) of the total members must be independent members and non-executive members of Eximbank.*
- 1.3. 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 HĐQT nhưng không được vượt quá hai (02) thành viên HĐQT của Eximbank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc/ *An individual and his/her related parties or representatives of stakes of an institutional shareholder and their related parties may be elected to hold the position of no more than two (02) members of the BOD, except for representatives of State's stakes or mandatory transferees.*

2. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT/ *Term of the BOD and BOD members*

- 2.1. Nhiệm kỳ VIII của HĐQT là (05) năm (2025 - 2030)/ *The term of the BOD for Term VIII is five (05) years (2025 - 2030).*
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT/ *The term of a member of the BOD shall be in accordance with the term of the BOD. The term of a member of the BOD elected additionally shall be the remaining term of the BOD.*

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ *Standards and conditions to become a member of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030)*

3.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây/ *BOD members must fully meet the following standards and conditions:*

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ/ *Not fall under the cases prohibited from holding positions as prescribed in clause 1, Article 28 of the Charter;*
- b) Đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của pháp luật Việt Nam/ *Complying with the standards and conditions prescribed by the laws of Vietnam:*
 - Có trình độ từ đại học trở lên (hoặc có văn bằng, bằng cấp tương đương theo hệ thống giáo dục nước ngoài)/ *Hold a university degree or higher (or equivalent degrees or qualifications under foreign education systems);*
 - 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 ngân hàng thương mại cổ phần; 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/ *Meeting one of the following requirements: having at least three (03) years of experience working as a manager or an executive of a credit institution; have at least five (05) years of experience working as a manager of a finance, banking, accounting or audit enterprise or of another enterprise whose total shareholders' equity is at least equal to the legal capital required for a joint-stock commercial bank; have at least five (05) years of direct working experience in operational departments of credit institutions or foreign bank branches; or have at least five (05) years of direct working experience in operational departments related to finance, banking, accounting, or auditing;*
 - Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN/ *Possess professional ethics in accordance with the regulations of the Governor of the SBV;*
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Pháp luật Việt Nam/ *Satisfy other standards and conditions as prescribed by Vietnamese Law.*
- c) Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, thành viên HĐQT của Eximbank phải tuân thủ tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ Eximbank/ *In addition to the above conditions and standards, members of the BOD of Eximbank must comply with other standards and conditions as prescribed in clause 3 Article 24 of the Eximbank Charter.*

3.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây/
Independent members of the BOD must meet the following standards and conditions:

3.2.1. Các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục 3.1 nêu trên/ *The standards and conditions are specified in Section 3.1 above;*

3.2.2. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Eximbank/ *The other standards and conditions as prescribed in clause 4 Article 24 of the Eximbank Charter.*

3.3. Các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ, không được đảm nhiệm chức vụ khác/ *Cases of being prohibited from concurrently holding different positions, and from holding another positions:*

Khi được ĐHĐCĐ bầu giữ chức danh là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), các cá nhân khi là Thành viên HĐQT Eximbank cần tuân thủ, đảm bảo các quy định sau/ *When elected by the GMS to hold the position of Member of the BOD of Eximbank for the VIII term (2025 - 2030), individuals who are Members of the BOD of Eximbank must comply with and ensure the following regulations:*

- i) Chủ tịch HĐQT của Eximbank không được đồng thời là người điều hành, thành viên BKS của Eximbank và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác/ *The Chairperson of the BOD of Eximbank must not concurrently serve as an executive officer, a member of the SB of Eximbank or another credit institution, or a senior manager of another enterprise.*
- ii) Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập của Eximbank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây/ *A BOD member who is not an independent member of Eximbank must not concurrently hold any of the following positions:*
 - Người điều hành của Eximbank, trừ trường hợp là Tổng giám đốc của Eximbank/ *An executive officer of Eximbank, except where serving as the Chief Executive Office of Eximbank;*
 - Người quản lý, người điều hành 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/ *A senior manager or an executive officer of another credit institution, or a senior manager of another enterprise, except in cases where the person is a senior manager or an executive officer of a subsidiary of Eximbank or of the parent company of Eximbank, or in cases of implementing an approved compulsory transfer plan;*
 - Kiểm soát viên, thành viên BKS của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác/ *A controller or a member of the SB of another credit institution or enterprises.*

iii) Thành viên độc lập HĐQT của Eximbank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây/ *An independent BOD member of Eximbank must not concurrently hold any of the following positions:*

- Người điều hành của Eximbank/ *An Eximbank executive officer;*
- Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên hai (02) doanh nghiệp khác/ *A senior manager or an executive officer of another credit institution; a senior managers of more than two (02) other enterprises;*
- Kiểm soát viên, thành viên BKS của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác/ *A controller or a member of the SB of another credit institution and enterprises.*

iv) Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên HĐQT Eximbank và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của Eximbank/ *Spouse, father/mother, child or sibling of each BOD member, and their spouse must not act as the Chief Accountant or person in charge of finance of Eximbank.*

III. Quy định về đề cử/ *Rules on Nomination*

1. Các cổ đông phổ thông tập hợp thành nhóm theo quy định tại Mục I Thông báo này để đề cử ứng viên vào HĐQT 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 ĐHĐCĐ/ *Common shareholders who form groups as prescribed in Section I of this Announcement to nominate candidates to the BOD must give written notice of the formation of the group together with the list of nominated candidates to other shareholders prior to the opening of the GMS.*
2. Ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên HĐQT có thể là thành viên HĐQT thông thường hoặc thành viên độc lập HĐQT tùy vào việc đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Trường hợp đề cử thành viên độc lập HĐQT, văn bản đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông phải ghi rõ chức danh đề cử là thành viên độc lập HĐQT/ *Candidates nominated by shareholders or groups of shareholders to be elected as members of the BOD can be regular members of the BOD or independent members of the BOD depending on the nomination of the shareholder or group of shareholders. In case of nominating an independent member of the BOD, the shareholder/group of shareholders' nomination document must clearly state the nominated position as an independent member of the BOD.*
3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, việc giới thiệu thêm ứng viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Eximbank, Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank và quy định của pháp luật có liên quan/ *In case the number of candidates for the BOD nominated by shareholders or groups of shareholders is still not enough, the introduction of additional candidates shall be carried out in accordance with the regulations of the Eximbank Charter, Eximbank Internal Governance Regulations and relevant legal regulations.*

IV. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử và thủ tục liên quan/ *Regulations on nomination dossiers and related procedures*

1. Danh mục hồ sơ gồm có/ *List of required documents*

1.1. Hồ sơ liên quan đến cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử/ *Documents related to shareholders/groups of shareholders participating in the nomination:*

- (i) Văn bản đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) của cổ đông/nhóm cổ đông (tham khảo mẫu 01 đính kèm Thông báo này)/ *Written nomination of candidates for election as members of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) by shareholders/groups of shareholders (in accordance with form 01 attached to this Announcement).*
- (ii) Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán do công ty chứng khoán cấp, hoặc tài liệu hợp pháp khác có giá trị chứng minh việc sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (Ngày 26/8/2026)/ *Written confirmation of securities ownership issued by a securities company, or other lawful documents having evidentiary value proving the share ownership of the shareholder(s)/group(s) of shareholders as of the last registration date (August 26, 2026).*

1.2. Thành phần hồ sơ liên quan đến ứng viên/ *Candidate dossier:*

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu 02 đính kèm Thông báo này)/ *Curriculum vitae of the candidate (in accordance with form 02 attached to this Announcement);*
- (ii) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 20/ *Judicial record card of the candidate as prescribed in clause 4, Article 7 of Circular 20;*
- (iii) Bản sao: căn cước công dân hoặc căn cước hoặc hộ chiếu của ứng viên/ *Copies: Citizen ID card or Passport of the candidate;*
- (iv) Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan/ *Diplomas and certificates proving the candidate's professional qualifications, in which the diploma of a Vietnamese citizen issued by a foreign educational institution must be recognized by the Ministry of Education and Training according to relevant laws;*
- (v) Bản kê khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu 03 đính kèm Thông báo này)/ *Declaration of related parties of the candidate (in accordance with form 03 attached to this Announcement);*
- (vi) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các TCTD và khoản 7 Điều 7 Thông tư 20/ *Documents*

17907
HÀNH
NG M
PHÂN
HẬP KH
NAM
B A

proving the satisfaction of standards and conditions for candidates expected to hold the position of member of the BOD as prescribed in point d, clause 1 Article 41 of the Law on Credit Institutions and clause 7 Article 7 of Circular 20;

- (vii) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã từng công tác (nếu có) *(theo mẫu 04 đính kèm Thông báo này)*, ngoại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giải thể, phá sản, hợp nhất, bị sáp nhập/ *Written evaluation issued by the credit institutions and foreign bank branches where the candidates expected to be elected as members of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) previously worked (if any) (in accordance with form 04 attached to this Announcement), except for case where such credit institutions or foreign bank branches have been dissolved, gone bankrupt, merged or acquired.*

Ghi chú: Chi tiết bốn (04) biểu mẫu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank tại đường dẫn: <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

Note: Details of the four (04) forms have been published on Eximbank's official website at: <https://eximbank.com.vn/en/shareholder-meeting>.

2. Nguyên tắc lập hồ sơ/ Principles of filing

Hồ sơ của ứng viên phải được lập theo nguyên tắc sau/ *Candidate dossiers must be prepared according to the following principles:*

- (i) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt/ *The dossiers must be prepared in Vietnamese. In case the document is issued, notarized or certified by a competent foreign agency or organization, it must be consularly legalized in accordance with the provisions of Vietnamese law (except for cases exempted from consular legalization in accordance with the provisions of law on consular legalization) and translated into Vietnamese;*
- (ii) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật/ *Translations from foreign languages into Vietnamese must have translator's signature certified according to the provisions of law;*
- (iii) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật/ *Copies of candidates' records and documents must be copies from the original or certified copies from the original according to the regulations of law;*

- (iv) Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật/ *Documents prepared by the candidates themselves must have their signatures certified according to the regulations of law;*
- (v) Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai, hồ sơ tài liệu cung cấp cho Eximbank và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền/ *Shareholders/groups of shareholders nominating and personnel expected to be elected to the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) must be responsible before the law for the completeness, accuracy and honesty of the declared information and documents provided to Eximbank and competent State agencies.*

3. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ đề cử/ *Place and time to receive nomination dossiers*

- (i) Cổ đông/Ứng viên gửi hai (02) bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính dưới hình thức bảo đảm đến: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Eximbank, số 27 - 29 Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Điện thoại: (024) 73001155/ *Shareholders/Candidates shall submit two (02) sets of nomination dossiers either in person or by registered postal mail to: Office of the BOD of Eximbank - 8th Floor, Eximbank Tower, No. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City; Phone: (024)73001155.*
- (ii) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: **Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 11/9/2026.** Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận hồ sơ trực tiếp hoặc thời điểm Eximbank nhận được hồ sơ do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến/ *Deadline for receipt of nomination dossiers: No later than 17:00 on September 11, 2026. The time of receipt shall be determined based on the actual time Eximbank receives the dossiers directly, or the time Eximbank receives the dossiers delivered by the postal service provider.*
- (iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau 17 giờ 00 phút ngày 11/9/2026 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN hoặc yêu cầu của HĐQT Eximbank/ *Nomination dossiers received by Eximbank after 17:00 on September 11, 2026 shall be deemed invalid and shall not be considered, except for additional or completed dossiers and documents submitted in accordance with the requirements of the SBV or at the request of the BOD of Eximbank.*

Hồ sơ của những ứng viên thành viên HĐQT tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại Thông báo này sẽ được Eximbank thực hiện các thủ tục đề nghị NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định¹ trước khi trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/

¹ Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Các TCTD, danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên HĐQT của Eximbank phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này./ *Pursuant to clause 1, Article 44 of the Law on Credit Institutions, the list of candidates to be elected as members of the BOD of Eximbank must be approved in writing by the SBV before electing these positions.*

The dossiers of candidates for the BOD that comply with the regulations of law, the Eximbank Charter and fully meet the standards and conditions in this Announcement will be processed by Eximbank to request the SBV to consider and approve in accordance with regulations¹ before submitting to the GMS to elect additional members of the BOD of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030).

Cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng viên phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Eximbank về những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến được bầu phát sinh trong quá trình NHNN xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự hoặc kể từ ngày NHNN có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cho đến khi nhân sự được bầu để Eximbank thực hiện chế độ thông báo, báo cáo NHNN theo quy định/ *Shareholders/groups of shareholders or candidates must promptly notify Eximbank in writing of any changes related to the satisfaction of standards and conditions of the expected elected personnel arising during the process of the SBV reviewing the application for approval of the expected list of personnel or from the date the SBV issues a written approval of the expected list of personnel until the personnel are elected so that Eximbank can implement the notification and reporting regime to the SBV as prescribed.*

Eximbank trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông/ *Eximbank respectfully announces to Shareholders./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/ *As addressed;*
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/ *BOD, SB*
(for reporting);
- Lưu: VT, VP. HĐQT/ *Archived:*
Office of Document Administration,
BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



QuocAnh NguyenLe



Mẫu 01

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

VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG LÀM THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM NHIỆM KỲ VIII (2025 - 2030)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số .../2026/EIB/TB-HDQT ngày ... tháng 8 năm 2026 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030),

Hôm nay, ngàytháng.....năm....., tôi/chúng tôi là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Eximbank **tại thời điểm ngày 26/8/2026** tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng sở hữu cổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank theo danh sách sau:



STT	Cổ đông	Số CCCD/CC/hộ chiếu/Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Cổ đông ký, ghi rõ họ tên ⁱ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện quyền của cổ đông thì người được ủy quyền ký tên (và đóng dấu nếu bên được ủy quyền là tổ chức) ⁱⁱ
1					
2					
Tổng cộng:					



Tôi/chúng tôi đã thống nhất và xin thông báo với Eximbank các nội dung sau:

1. Đề cử (các) ứng viên có tên dưới đây được tham gia vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/CC/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank (nếu có)	Chức danh đề cử	Ký, ghi rõ họ tên của người được đề cử
1						
2						

2. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của HĐQT Eximbank về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) nêu trên. Tôi/Chúng tôi và (các) Ông/Bà được đề cử bên dưới cam kết, đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin theo Văn bản này và hồ sơ tài liệu đính kèm.
3. Cử (các) Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự vào HĐQT của Eximbank:

Ông/Bà:

Số CCCD/CC/hộ chiếu:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Email:

Chữ ký:

ⁱ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp pháp nhân đã cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì đại diện theo ủy quyền của pháp nhân ký tên, đóng dấu và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định.

ⁱⁱ Trong trường hợp này, bên được ủy quyền (bao gồm cả bên được ủy quyền lại) cần nộp bổ sung văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.





Mẫu 02

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

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

Ảnh màu
(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
...					

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh **Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập HĐQT Eximbank** theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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 trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho Eximbank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Eximbank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.





Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

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

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại Eximbank	Chức vụ tại Công ty con của Eximbank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại Eximbank (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					

	...						
--	-----	--	--	--	--	--	--

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

Ghi chú:

1. Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

**Phụ lục IV**

(Bản hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI**

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

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ
NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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;
- Căn cứ Thông tư số..... ngày..... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ...

(Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự.

Ngày, tháng, năm sinh.

2. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành)

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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.

2. Nhân sự đáp ứng/không đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.