

Số: 11410/2025/EIB/TGD

TP HCM ngày 22 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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

- Mã chứng khoán: **EIB**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 3821 0056

Fax: (028) 3914 2457

- Email: eximbank.cbtt@eximbank.com.vn

Website: <https://eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/12/2025, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 449/2025/EIB/NQ-HDQT chấp thuận đề xuất tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam** để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 22/12/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 449/2025/EIB/NQ-HDQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, KTTH&T.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số: 449/2025/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025;

Căn cứ Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 16/12/2025 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (“Tờ trình ngày 16/12/2025”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 272/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 22/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 16/12/2025 về việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2026.

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

Điều 3. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Huyền Trang