



Số/No: 840/2026/EIB-TGD

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2026

HCMc, date 06 month 02 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Bank's name*: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/*Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank* (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán/*Stock code*: EIB
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/*8th Floor, Office No. L8-01-11+16 Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Sai Gon Wards, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/*Phone*: (028) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/*Information disclosure content*:

Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể như sau/ *The Board of Directors of Eximbank issued Resolution No. 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT dated February 6, 2026 to approve the plan for nomination of candidates for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030), specifically as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Ngày 26/02/2026.** /*The record date for shareholders to exercise the right to nominate candidates for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030): 26 February 2026.*



- Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là 07 Thành viên trong đó có tối thiểu 02 Thành viên độc lập HĐQT. Số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: **06 thành viên (trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT).** / *Subject to the approval from the State Bank of Vietnam for the list of proposed personnel, the BOD proposes 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 07 members, including at least 02 independent members. The number of Board members of Eximbank for term VIII (2025–2030) to be additionally elected or replaced is expected to be 06 members (including at least 01 independent Board member).*

Số lượng Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: **04 thành viên.** / *The number of members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) expected to be additionally elected and replaced: 04 members.*

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT đính kèm/ Details are provided in the attached Resolution No. 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Eximbank)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the Bank's website on 06/02/2026 at the link <https://eximbank.com.vn/en/shareholder-meeting>.

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

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

Nơi nhận/Recipients:

- *Như trên/As above;*
- *TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/*
CEO, Corporate Governance Officer (to report);
- *Lưu: VT, Vp. HĐQT/*
Saving: Office of Document Administration, the BOD Office.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết HĐQT Eximbank số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT/ Resolution No. 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Eximbank.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE
DEPUTY GENERAL MANAGER**


Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số/No: 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, 06 February 2026

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

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

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

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

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank; *Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors (“BOD”) of Eximbank;*

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

Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 06/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank (“Tờ trình ngày 06/02/2026”); *Pursuant to the Proposal of the Chairman of the BOD dated 06/02/2026 regarding the organization of Eximbank’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“The Proposal dated 06/02/2026”);*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 25/2026/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 06/02/2026; *Pursuant to the Minutes of vote counting for written opinions of the Board of Directors’ Members No. 25/2026/EIB/BBKP-VP.HĐQT dated 06 February 2026;*

Căn cứ Nghị quyết số 34/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Eximbank; *Pursuant to Resolution No. 34/2026/EIB/NQ-HĐQT dated 06/02/2026 of the Board of Directors of Eximbank,*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể như sau:



Article 1. *To approve the plan for nomination of candidates for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030), specifically as follows:*

1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Ngày 26/02/2026.** /*The record date for shareholders to exercise the right to nominate candidates for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030): 26 February 2026.*
2. Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là 07 Thành viên trong đó có tối thiểu 02 Thành viên độc lập HĐQT. Số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: **06 thành viên (trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT).** / *Subject to the approval from the State Bank of Vietnam for the list of proposed personnel, the BOD proposes 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 07 members, including at least 02 independent members. The number of Board members of Eximbank for term VIII (2025–2030) to be additionally elected or replaced is expected to be 06 members (including at least 01 independent Board member).*

Số lượng Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: **04 thành viên.** / *The number of members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) expected to be additionally elected and replaced: 04 members.*
3. Lộ trình thực hiện như sau: / *Implementation timeline as follows:*
 - i) Thời gian Eximbank gửi Thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): **Kể từ ngày 02/3/2026.** / *Time for Eximbank to send the Notice to shareholders regarding nomination of candidates for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030): from 02 March 2026.*
 - ii) Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030): / *Venue and time for receiving nomination dossiers from shareholders/groups of shareholders for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030):*



- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 7 Tòa A, Fideco Building, số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Tân Định, TP. HCM./
Venue: Office of the BOD of Eximbank - Floor 7, Tower A, Fideco Building, No. 28 Phung Khac Khoan Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City.
 - Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: **Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 16/3/2026.**
Deadline for receipt of nomination dossiers: by 17:00 on 16 March 2026.
- iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau **17 giờ 00 ngày 16/3/2026** 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc theo yêu cầu của HĐQT Eximbank hoặc của Tiểu ban rà soát hồ sơ nhân sự được HĐQT Eximbank thành lập)./ *Nomination dossiers submitted to Eximbank after 17:00 on 16 March 2026 shall be deemed invalid and shall not be considered (except for dossiers and documents supplemented or completed at the request of the State Bank of Vietnam, or at the request of Eximbank's BOD, or the personnel dossier review sub-committee established by Eximbank's BOD).*
- iv) 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./ *The time of receipt of dossiers shall be determined based on the actual time Eximbank directly receives the dossiers or the time Eximbank receives dossiers delivered by postal service providers.*
- v) Dự kiến thời gian Eximbank kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử: **Ngày 17/3/2026.**
Expected time for Eximbank to examine and review nomination dossiers: 17 March 2026.
- vi) Dự kiến thời điểm Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông: **Ngày 18/3/2026.**
Expected time for Eximbank to submit dossiers to the State Bank of Vietnam for consideration and approval of the list of candidates for additional election and replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) for election at the General Meeting of Shareholders: 18 March 2026.
4. Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật Eximbank ký Thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và thực hiện các thủ tục có liên quan việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử./ *To assign the Chairman of the BOD - the legal representative of Eximbank to sign the Notice on nomination of candidates for additional election and*



replacement of members of the BOD and members of the Supervisory Board of Eximbank for Term VIII (2025–2030) and to carry out relevant procedures for determining the record date for shareholders to exercise nomination rights.

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

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

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

Article 3. *The Chairman of the Board of Directors, The Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer of Eximbank shall be responsible for organizing and implementing this Resolution in accordance with applicable laws and internal regulations.* 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients: 

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