



Số/No: 841/2026/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 34B/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank, cụ thể /*The Board of Directors of Eximbank issued Board Resolution No. 34B/2026/EIB/NQ-HĐQT dated February 6, 2026, approving the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank, specifically:*

- Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông)/ *Venue: in Hanoi (specific venue shall be stated in the meeting invitation notice sent to shareholders).*
- Ngày tổ chức: dự kiến Thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026/ *Date of meeting: expected Tuesday, 28 April 2026.*
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 25/03/2026/ *Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the AGM: 25 March 2026.*



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

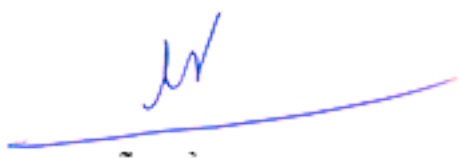
Nơi nhận/Recipients:

- 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
34B/2026/EIB/NQ-HĐQT/ Resolution No.
34B/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: 34B/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 việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Eximbank, cụ thể:

Article 1. *To approve the organization of Eximbank’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows:*



1. Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông)./ *Venue: in Hanoi (specific venue shall be stated in the meeting invitation notice sent to shareholders).*
2. Ngày tổ chức: dự kiến **Thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.**/ *Date of meeting: expected Tuesday, 28 April 2026.*
3. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: **25/03/2026.**/ *Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the AGM: 25 March 2026.*
4. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định./ *Expected AGM agenda: matters within the competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed.*

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

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.

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