



Số/No: 2636/2026/EIB-TGD

Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Hanoi City, date 14 month 4 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*

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
Bank’s name: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: **EIB**
Stock code: EIB
 - Địa chỉ: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 27 - 29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 73001155
Phone: (024) 73001155
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
Website: https://www.eximbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2026 của Eximbank, cụ thể/ *Updated documents for Eximbank’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders, scheduled to be held on April 28, 2026, specifically*:
 - Ngày 13/02/2026, Eximbank công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của 04 Thành viên HĐQT và (04) bốn Thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm theo các đơn từ nhiệm nêu trên thì cơ cấu HĐQT Eximbank chỉ còn lại (01) một Thành viên độc lập HĐQT.



On February 13, 2026, Eximbank announced information about receiving resignation letters from 04 members of the Board of Directors and (04) four members of the Supervisory Board. Accordingly, if the General Meeting of Shareholders approves the dismissal based on the above resignation letters, the structure of Eximbank's Board of Directors will only have (01) one independent member of the Board of Directors remaining.

- Ngày 06/02/2026, Eximbank công bố thông tin về việc dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ (05) năm thành viên lên **(07) bảy Thành viên trong đó có tối thiểu 02 Thành viên độc lập HĐQT**. Căn cứ theo Đơn từ nhiệm của (04) bốn Thành viên HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: **(06) sáu thành viên (trong đó tối thiểu (01) một thành viên độc lập HĐQT)**.

On February 6, 2026, Eximbank announced information regarding the planned submission to the General Meeting of Shareholders to approve the adjustment of the number of Eximbank Board of Directors members for Term VIII (2025 - 2030) from (05) five members to (07) seven members, including at least 02 independent members of the Board of Directors. Based on the resignation letters of (04) four members of the Board of Directors, the number of Eximbank Board of Directors members for term VIII (2025 - 2030) expected to be elected to supplement and replace: (06) six members (including at least (01) one independent member of the Board of Directors).

- Ngày 13/4/2026, Eximbank nhận được Đơn rút Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT. Trên cơ sở rút Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Tuấn Anh và thực tiễn quá trình thực hiện các thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận danh sách ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc **nâng số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) lên (03) ba thành viên và vẫn giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là (05) năm thành viên** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025. Theo đó, số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế là **ba (03) thành viên, trong đó có (02) hai Thành viên độc lập HĐQT**.

On April 13, 2026, Eximbank received the resignation letter from Mr. Pham Tuan Anh - Member of the Board of Directors. Based on the resignation letter of Mr. Pham Tuan Anh and the practical implementation of procedures to request the State Bank of Vietnam to consider and approve the list of candidates expected to be elected to the Board of Directors of Eximbank for the 8th term (2025 - 2030), the Board of Directors plans to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the increase of the number of



independent members of the Board of Directors of Eximbank for the 8th term (2025 - 2030) to (03) three members and still maintain the number of members of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) as (05) five members according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank on April 29, 2025. Accordingly, the number of Board of Directors members for Term VIII (2025 - 2030) expected to be elected to supplement and replace is three (03) members, including two (02) independent Board of Directors members.

Từ những nội dung nêu trên, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết số 102/2026/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án cơ cấu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất cập nhật các nội dung liên quan trong tài liệu ĐHCĐ thường niên 2026.

Based on the above contents, the Board of Directors of Eximbank issued Resolution No. 102/2026/EIB/NQ-HĐQT approving the adjustment of the structure of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030) to suit the actual situation and agreed to update the relevant contents in the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(Thông tin chi tiết tại Nghị quyết số 102/2026/EIB/NQ-HĐQT đính kèm/ Detailed information can be found in Resolution No. 102/2026/EIB/NQ-HĐQT attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Bank's website on 14/4/2026 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 số 102/2026/EIB/NQ-HĐQT của
HĐQT Eximbank/ Resolution No.
102/2026/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 CHIEF EXECUTIVE OFFICER**


Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



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



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 102/2026/EIB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Hanoi, 14 April 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, as amended and supplemented;*

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 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 13/4/2026 về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 (“Tờ trình ngày 13/4/2026”)/*Pursuant to the Proposal of the Chairman of the BOD dated 13 April 2026 regarding the approval of the list of candidates proposed for additional election and replacement of members of the BOD and the Board of Supervisors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) and the update of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“Proposal dated 13 April 2026”);*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 68/2026/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 14/4/2026/*Pursuant to the Minutes of vote counting for written opinions of the Board of Directors’ Members No. 68/2026/EIB/BBKP-VP.HĐQT dated 14 April 2026,*



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1/Article 1. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 13/4/2026 với nội dung như sau/*To approve the proposal of the Chairman of the Board of Directors as set out in the Proposal dated 13 April 2026, with the following contents:*

1. Chấp thuận điều chỉnh số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã công bố thông tin tại Nghị quyết 34A như sau:/*To approve the adjustment of the number of candidates proposed for additional election and replacement of members of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025–2030), as disclosed in Resolution No. 34A, as follows:*

Stt No.	Nội dung đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 34A và Thông báo số 57/ <i>Content disclosed in Resolution No. 34A and Notice No. 57</i>	Nội dung cập nhật/ <i>Updated content</i>
1	<p>Phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, <u>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.</u> Số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: <u>06 thành viên (trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT)</u>./ <i>Subject to the approval of the State Bank of Vietnam for the list of proposed personnel, the BOD proposes to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the adjustment of the number of members of the BOD of Eximbank for term VIII (2025–2030) to seven (07) members, including at least two (02) independent members. The number of BOD members of Eximbank for term VIII (2025–2030) to be additionally elected or replaced is expected to be six (06) members (including at least 01 independent member of the BOD).</i></p>	<p>Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã được ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025 thông qua là (05) năm thành viên, trong đó có (02) hai thành viên độc lập./<i>The total number of members of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) as approved by the Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank on 29 April 2025 is five (05) members, including two (02) Independent Members of the Board of Directors.</i></p> <p>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 nâng số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) lên 03 (ba) thành viên. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được bầu bổ sung, thay thế là 03 (ba) thành viên, trong đó có 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT./ <i>Subject to the approval of the State Bank of Vietnam of the proposed list of candidates, the Board of Directors plans to submit to the General Meeting of Shareholders for</i></p>



Stt No.	Nội dung đã công bố thông tin tại Nghị quyết số 34A và Thông báo số 57/ <i>Content disclosed in Resolution No. 34A and Notice No. 57</i>	Nội dung cập nhật/ <i>Updated content</i>
		<i>approval the increase in the number of Independent Members of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) to three (03) members. The number of members of the Board of Directors for Term VIII (2025–2030) to be additionally elected and/or replaced is three (03) members, including two (02) Independent Members of the Board of Directors.</i>
2	Các nội dung khác tại Thông báo số 57 (đã được cập nhật, điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 72, Thông báo số 81) giữ nguyên, không thay đổi./ <i>All other contents of Notice No. 57 (as updated and amended under Notice No. 72 and Notice No. 81) remain unchanged.</i>	

2. Cập nhật tài liệu tại một số tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *Update of certain documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*
- 2.1 Trên cơ sở Đơn rút Đơn từ nhiệm ngày 13/4/2026 của Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) và điều chỉnh phương án cơ cấu Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) phù hợp với tình hình thực tế, thống nhất cập nhật các nội dung liên quan trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm: *Based on the Withdrawal of Resignation Letter dated 13 April 2026 of Mr. Pham Tuan Anh – Member of the Board of Directors for Term VIII (2025–2030), and the adjustment of the proposed structure of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) in line with the actual situation, it is agreed to update relevant contents in the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*
 - i) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) (*điều chỉnh loại bỏ nội dung liên quan đến Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030);*
The Proposal of the Board of Directors on the dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term VIII (2025–2030) (removing contents related to Mr. Pham Tuan Anh – Member of the Board of Directors for Term VIII (2025–2030));
 - ii) Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) (*loại bỏ nội dung liên quan đến đề xuất điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là 07 Thành viên; đồng thời điều chỉnh về việc nâng số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) lên 03 (ba) thành viên;*



The Proposal of the Board of Directors on additional election and replacement of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) (removing contents related to the proposal to adjust the number of members of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) to 07 members; and adjusting the increase in the number of Independent Members of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII (2025–2030) to three (03) members);

- iii) Dự thảo Phiếu biểu quyết, phiếu bầu, thẻ biểu quyết, phiếu ghi ý kiến đóng góp (điều chỉnh tương ứng với các nội dung nêu tại điểm i) và ii));/

Draft voting ballot, ballot for election, voting card and feedback form (updated accordingly in line with the contents specified in items i) and ii));

- iv) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 (điều chỉnh tương ứng với các nội dung nêu tại điểm i) và ii)),/

Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (updated accordingly in line with the contents specified in items i) and ii)),

(Chi tiết theo nội dung tài liệu cập nhật đính kèm/ Details are provided in the attached updated documents).

- 2.2 Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký cập nhật Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2026) theo nội dung cập nhật nêu trên và tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan./To assign the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, to sign and update the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (expected to be held on 28 April 2026) in accordance with the above updates, and to organize the implementation of related tasks.

Điều 2/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./This Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 3/Article 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 hiện hành/ 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 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, BOS (for reporting);
- Lưu VT, VP HĐQT/ Archive: Administration Office, BOD Office.



Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT,
Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank,


Trên cơ sở đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Nguyễn Cảnh Anh theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với bà Đỗ Hà Phương theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Hoàng Thế Hưng theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) soát đối với ông Nguyễn Trí Trung theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với bà Doãn Hồ Lan theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026;



7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đối với ông Hoàng Tâm Châu theo Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Thị Huyền Trang



Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Luật Chứng khoán năm 2019, đã được sửa đổi bổ sung;
- 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;
- 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”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank,
- Căn cứ Nghị quyết số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Eximbank về việc 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);
- Căn cứ Thông báo số 57/2026/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 27/02/2026 về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank Nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030);
- Căn cứ Thông báo số 72/2026/EIB/TB-HĐQT ngày 12/3/2026 của HĐQT Eximbank về điều chỉnh, cập nhật 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) (“Thông báo số 72”);
- Căn cứ Thông báo số 81/2026/EIB/TB-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Eximbank về điều chỉnh, cập nhật 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) (“Thông báo số 81”),

Để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành và kịp thời bổ sung thêm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS đáp ứng nhu cầu quản trị theo chiến lược quản trị điều hành của Eximbank trong giai đoạn tới, HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông



qua việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), cụ thể như sau:

1. Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử:

- (i) Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 06/02/2026, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT thông qua 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) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
- (ii) Ngày 27/02/2026, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank Nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 27/02/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

- (iii) Ngày 12/3/2026 và ngày 25/3/2026, nhằm tạo điều kiện để cổ đông/nhóm cổ đông có thêm thời gian thực hiện đầy đủ quyền đề cử và hoàn thiện hồ sơ đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; đồng thời bảo đảm hồ sơ ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các quy định có liên quan, cũng như bảo đảm tiến độ trình hồ sơ nhân sự đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định; HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết số 69/2026/EIB/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 80/2026/EIB/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh, cập nhật lộ trình thực hiện công tác đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã công bố thông tin theo Nghị quyết số 34A/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Eximbank. Đồng thời công bố thông tin trên website của Eximbank vào ngày 12/3/2026 và ngày 25/3/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.
- (iv) Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày 14/4/2026, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 102/2026/EIB/NQ-HĐQT thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
- (v) Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của NHNN, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số 16/2026/EIB/NĐDPL ngày 14/4/2026 về việc 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);




(vi) Ngày /4/2026, NHNN đã ban hành Công văn số/..... 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).

2. Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), như sau:

- (i) Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên.
- (ii) Bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Thị Huyền Trang



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



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- **Đồng ý**
- **Không đồng ý**
- **Không có ý kiến**



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01



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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- **Đồng ý**

- **Không đồng ý**

- **Không có ý kiến**



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02



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



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- **Đồng ý**
- **Không đồng ý**
- **Không có ý kiến**



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua về việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
	thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
5	Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Phê duyệt kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026 theo Tờ trình của BKS về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) theo Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên (03) ba thành viên.

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ SỐ 06
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM
KỲ VIII (2025-2030)

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: Tổng số
phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: Tổng số
phiếu biểu quyết được ủy quyền:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1.	 %
2.	 %
3.	 %
4.	 %
5.	 %

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.
- Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

06



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ SỐ 07
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
VIII (2025-2030)

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: Tổng số
phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: Tổng số
phiếu biểu quyết được ủy quyền:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1.	 %
2.	 %
3.	 %
4.	 %
5.	 %

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.
- Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.





PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

07



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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:



DỰ THẢO

Tp. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA EXIMBANK
NGÀY 28/4/2026**

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp 2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 2019, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2026 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:
-
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
-
- Điều 5.** Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 với số tiền tối đa là 50 tỷ đồng; và tổng mức thù lao cho HĐQT năm 2026 với số tiền tối đa là 40 tỷ đồng.
- Điều 6.** Thông qua ngân sách hoạt động của BKS năm 2026 với số tiền tối đa là 05 tỷ đồng; và tổng mức thù lao cho BKS năm 2026 với số tiền tối đa là 18 tỷ đồng.





- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.
- Điều 8.** Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều hành của Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và người điều hành của Eximbank.
- Điều 9.** Thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Eximbank.
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Thế Hưng	Thành viên độc lập HĐQT
Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT

- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) do có Đơn từ nhiệm, đối với các ông, bà sau đây:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS
Ông Hoàng Tâm Châu	Thành viên BKS
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS
Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên BKS

- Điều 12.** Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) từ hai (02) lên ba (03) thành viên

- Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh

- Điều 14.** Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh



Họ và Tên	Chức danh

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Thị Huyền Trang