

Số: ~~4720~~/2023/EIB-TGD
V/v công bố thông tin về ký hợp đồng
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HCM..., ngày 01 tháng 06 năm 2023

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

- Mã chứng khoán: EIB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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 01/06/2023, Eximbank ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023 theo Nghị quyết số 113/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng kể từ ngày 01/06/2023 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn>.

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 113/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. KTTH&T

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Văn Dũng

Số: 11.3./2023/EIB/NQ-HĐQTTP.HCM..... ngày 23 tháng 3 năm 2023**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- 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 năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Xét đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 20/03/2023 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 23./3./2023;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình của Ban Điều hành ngày 20/03/2023 như sau:

1. Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.
2. Phạm vi hợp đồng:
 - Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ (riêng lẻ và hợp nhất).
 - Kiểm toán báo cáo tài chính năm Eximbank (riêng lẻ và hợp nhất) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
 - Kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Eximbank và Công ty Con (Eximbank AMC).

- Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Thông tư 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 - Rà soát độc lập quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
3. Giao Ban Điều hành thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers Việt Nam với mức giá tốt nhất cho Eximbank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thị Cẩm Tú