

Số : 5563/2023/EIB-TGD

...Tp.HCM... ngày...28...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**

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: EIB
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 217/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn: <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tấn Lộc

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 217/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 về việc thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);

.....TPHCM.....ngày...28...tháng...06...năm...2023.....Số: 217/2023/EIB/NQ-HĐQT**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**
(v/v: *Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT
của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)*)**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 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank;
- Căn cứ kết quả biểu quyết đa số tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại cuộc họp HĐQT ngày 28/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025): **ngày 10/7/2023**.
2. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025): 02 thành viên HĐQT.
3. Thông qua lộ trình thực hiện như sau:

(i). Thời gian Eximbank gửi (bản giấy) Thông báo cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025): chậm nhất ngày **13/7/2023**.

(ii). Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank - Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM.
- Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: từ ngày **26/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2023**.

(iii). Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau **17 giờ ngày 28/7/2023** 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 Tiểu ban rà soát hồ sơ nhân sự, hoặc HĐQT Eximbank).

- (iv). Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện.
- (v). Dự kiến thời gian Eximbank kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử: **31/7/2023**.
- (vi). Dự kiến thời điểm Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 -2025) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông: ngày **02/8/2023**.
4. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) (như mẫu đính kèm).

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

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *H. Hà P.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương

Số: 219/2023/EIB/TB-HĐQT

V/v thông báo đề cử nhân sự dự kiến
bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân
hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt
Nam nhiệm kỳ VII (2020-2025)

TPHCM ngày 28 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG EXIMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 ("**Luật Các TCTD**") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ("**Luật Chứng khoán**") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ("**NHNN**") hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN ("**Thông tư 22**");
- 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 Nghị quyết số 217/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Eximbank.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông Eximbank về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), như sau:

1. Đối tượng được đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo quy định tại Điều lệ Eximbank và pháp luật.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử: ngày 10/7/2023.**3. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:**

3.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) dự kiến bầu bổ sung: là tối đa 02 (hai) thành viên HĐQT. 

- 3.2. Việc bầu thành viên HĐQT phải đảm bảo HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) có tối thiểu $\frac{1}{2}$ (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành của Ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- 3.3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá $\frac{1}{3}$ (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.
- 3.4. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

4.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng sau:

- (i) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- (ii) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng;
- (iii) Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- (iv) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- (v) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
- (vi) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
- (vii) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng chống tham nhũng;
- (viii) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã xác tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- (ix) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp

hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

- (x) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- (xi) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- (xii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
- (xiii) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong trường hợp sau:

(i) Thành viên HĐQT không được đồng thời là:

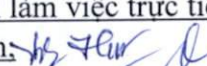
- Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank;
- Người quản lý của các tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Eximbank;
- Thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác.

(ii) Chủ tịch HĐQT không đồng thời là:

- Người điều hành của Eximbank và của tổ chức tín dụng khác. Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Eximbank.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

c) Có đạo đức nghề nghiệp:

d) Có bằng đại học trở lên:

e) Có ít nhất 03 (ba) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 (năm) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

- f) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Ngân hàng và không nhất thiết phải là cổ đông của ngân hàng.

4.2. Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 4.1 nêu trên;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong 03 (ba) năm liền kề trước đó;
- c) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;
- e) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank;
- f) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền kề trước đó.

5. Quy định về đề cử:

- 5.1. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm theo quy định tại Mục 1 Thông báo này đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- 5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Mục 1 được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên để bầu vào HĐQT theo nguyên tắc:
 - (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
 - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - (vi) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - (vii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

- (viii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Ghi chú: Ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên HĐQT có thể là thành viên HĐQT thông thường hoặc thành viên HĐQT độc lập tùy thuộc vào việc đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông và không vượt quá số lượng ứng viên được đề cử theo nguyên tắc đề cử trên.

- 5.3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Eximbank và Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

6. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử và thủ tục liên quan:

6.1. Danh mục hồ sơ gồm có:

- **Hồ sơ liên quan đến cổ đông/nhóm cổ đông tham gia ứng cử/đề cử:**

Văn bản đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) của cổ đông/nhóm cổ đông (*tham khảo mẫu 01*).

- **Hồ sơ liên quan đến ứng viên:**

(i) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu 02*).

(ii) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN.

(iii) Bản sao: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của ứng viên; Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.

(iv) Bản kê khai người liên quan của ứng viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các TCTD (*theo mẫu 03*).

(v) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư 22 và điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD.

Ghi chú: 03 (ba) biểu mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Eximbank:

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

6.2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định cần đảm bảo nguyên tắc:

- (i) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (*trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự*) và dịch ra tiếng Việt.

- (ii) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- (iii) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- (iv) Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

6.3. Nơi nhận hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Cổ đông/Ứng viên gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến:

- (i) Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank, tầng 8 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 3821 0056 (Ext: 505, 133).
- (ii) Thời gian nhận hồ sơ đề cử: Từ ngày **26/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2023**.
- (iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau **17 giờ ngày 28/7/2023** 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 Tiểu ban rà soát nhân sự hoặc HĐQT Eximbank).

Thời gian nhận hồ sơ tính từ thời điểm thực tế Eximbank tiếp nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện.

Hồ sơ của những ứng viên thành viên HĐQT phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ Eximbank sẽ được Eximbank làm thủ tục trình NHNN xem xét chấp thuận theo quy định.

Trân trọng: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Phương



VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số/2023/EIB/TB-HĐQT ngày.....tháng năm 2023 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020- 2025).

Hôm nay, ngày ... tháng..... năm, tôi/chúng tôi là những cổ đông của Eximbank tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng sở hữu cổ phần (bằng chữ...) chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại thời điểm ngày 10/07/2023 theo danh sách sau:

STT	Cổ đông	Hộ chiếu/CMND/ CCCD/Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Ký, ghi rõ họ tên ¹
Tổng cộng:					

Tôi/Chúng tôi thống nhất và xin thông báo với Eximbank các nội dung sau:

¹ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì đại diện theo pháp luật của pháp nhân ký tên, đóng dấu và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

1. Đề cử (các) ứng viên có tên dưới đây được tham gia bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) như sau:

STT	Họ tên người được đề cử	Hộ chiếu/ CMND/CCCD/ Số ĐKKD của người được đề cử	Địa chỉ của người được đề cử	Số cổ phần sở hữu	Chức danh đề cử	Họ tên và ký tên của người được đề cử

2. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần Eximbank liên tục theo qui định và các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Eximbank về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) nêu trên.

3. Cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự vào HĐQT của Eximbank:

Ông/Bà:....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:..

Lưu ý: Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu; hoặc

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo uỷ quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên) *bs Fleur R*

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

Ảnh hộ chiếu
(4 x 6 cm)

1. Về nhân thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng./năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. *hs Hoa*

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.....ngày... tháng.... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
 2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
 3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
 4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
 5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
 7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
- (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)



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

BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

I. Đối với người có liên quan là cá nhân (theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng):

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

II. Đối với người có liên quan là tổ chức (theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng Điều 39 Luật các tổ chức tín dụng, Điều 65 Điều lệ Eximbank):

- Danh sách các doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà ứng viên và người có liên quan của ứng viên đứng tên sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác sở hữu cổ phiếu, phần vốn góp từ 5% vốn điều lệ trở lên

STT	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức kinh tế	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số Giấy phép ĐKKD/ Ngày cấp	Nơi đăng ký kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)		Thời điểm sở hữu	Cá nhân/ tổ chức được ủy quyền, ủy thác, nếu có
						Ứng viên	Người có liên quan		
1	Công ty A	123 Đường B, Phường X, Quận Y, Tp. X							
...									

Handwritten signature

2. Danh sách các doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà ứng viên và người có liên quan của ứng viên đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

2.1 Đối với ứng viên:

STT	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức kinh tế	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số Giấy phép ĐKKD/ Ngày cấp	Nơi đăng ký kinh doanh	Họ và tên ứng viên	Chức vụ	Ghi chú
1	Công ty A	123 Đường B, Phường X, Quận Y, Thành phố X						
...								

2.2 Đối với người có liên quan:

STT	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức kinh tế	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số Giấy phép ĐKKD/ Ngày cấp	Nơi đăng ký kinh doanh	Họ và tên ứng viên	Chức vụ	Ghi chú
1	Công ty B	456 Đường B, Phường X, Quận Y, Tp. X						
...								

Handwritten signature

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

Handwritten signature

