



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
(LẦN THỨ 27)**

Thời gian : 9 giờ, ngày 12 tháng 05 năm 2012

Địa điểm : tại hội trường Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

**Thành phần tham dự :**

- Cổ đông sở hữu, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quý vị khách mời:
  - ✓ Ông Nguyễn Ngọc Thắng Phó Giám đốc NHNN CN Tp.HCM
  - ✓ Ông Đỗ Xuân Trung Trưởng Phòng GSQL cấp phép NHNN CN Tp.HCM
  - ✓ Bà Phùng Thị Thu Hà Chuyên viên Phòng GSQLCP NHNN CN Tp.HCM

**Nội dung và diễn tiến Đại hội:**

**I. Phần nghi thức:**

**Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực:**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.

**Ông Đặng Hữu Tiến - Trưởng Ban kiểm soát :**

Đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: có 1.424 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 905.841.574 cổ phần, chiếm 73,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông hội đủ điều kiện

để tiến hành.

**Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực:** Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

**❖ Đoàn chủ tịch :**

- Ông Lê Hùng Dũng                      Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Trung Cang                Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Naoki Nishizawa                Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Trương Văn Phước            Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Phạm Hữu Phú                    Thành viên HĐQT Eximbank

**❖ Thư ký đoàn:**

- Ông Võ Khắc Trung                Chánh Vp.HĐQT là Trưởng Đoàn thư ký
- Ông Nguyễn Quang Triết            Giám đốc Phòng Quản lý nhân sự.
- Bà Phạm Thị Mỹ                      Chuyên viên VP.HĐQT

**❖ Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thanh Nhung        Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quang Độ              Giám Đốc Khối văn phòng - Thành viên
- Ông Trần Minh Tuấn                Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100 % biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

**Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực:**

Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tiến hành Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

**II. Phần nội dung :**

**II.1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

**Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT :**



Phát biểu khai mạc Đại hội; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và việc triển khai 5 chương trình hành động trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (Đính kèm báo cáo).

**Ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc:**

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012 (Đính kèm báo cáo).

**Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát :**

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 (Đính kèm báo cáo).

**Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young :**

Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán năm 2011 (Đính kèm báo cáo).

**Ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc :**

Báo cáo tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 (Đính kèm tờ trình).

**Ông Phạm Trung Cang – Phó Chủ tịch HĐQT:**

Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2011 và kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 (Đính kèm tờ trình).

**Ông Nguyễn Thanh Nhung – Phó TGĐ:**

Báo cáo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành (Đính kèm tờ trình).

**Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban kiểm soát:**

Báo cáo tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2012 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2012 (Đính kèm tờ trình).

**Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT:**

Báo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hữu Phú – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 -2015



## **II.2. Ý kiến đóng góp của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa đoàn :**

Đóng góp của cổ đông bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông xoay quanh các nội dung sau :

- Đề xuất xem xét quyền lợi ưu đãi của cổ đông sáng lập;
- Cơ sở thực hiện kế hoạch huy động vốn và lợi nhuận năm 2012;
- Xem xét lại hiệu quả quảng bá thương hiệu thông qua việc tài trợ bóng đá.
- Tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012.
- Quyền lợi của Eximbank trong thương vụ đầu tư cổ phiếu Sacombank.

Chủ tọa đoàn giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội

## **II.3. Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông thông qua phiếu biểu quyết**

**Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết để ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung trên.**

**Đại hội nghị giải lao và tiếp tục làm việc sau 15 phút**

**Phát biểu của đại diện NHNN**

**Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc NHNN CN Tp.HCM:**

Năm 2011, nền kinh tế cũng như hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao, biến động lãi suất, giá vàng đã gây nhiều tác động đến hoạt động của các ngân hàng thương mại cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy, kết thúc năm 2011 các ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM vẫn đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả với huy động tăng 10,5% và dư nợ tăng 6,8% so với năm 2010 và đảm bảo được thanh khoản.

Trong năm 2011, kết quả kinh doanh của Eximbank đạt được khá cao, hoạt động an toàn và hiệu quả thể hiện quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và của tập thể cán bộ viên chức của Eximbank cùng sự hỗ trợ và ủng hộ của cổ đông ngân hàng.

Năm 2012, mặc dù nền kinh tế có những dấu hiệu tích cực như tỷ giá, giá vàng ổn định, lạm phát giảm so với 2011, cán cân thanh toán được cải thiện. Tuy nhiên nền kinh



tế vẫn còn nhiều thách thức và hoạt động ngân hàng trước mắt vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo tinh thần của chỉ thị 01, NHNN sẽ thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng đồng thời đảm bảo khả năng thanh khoản của các NHTM trên toàn quốc.

Báo cáo của Hội đồng quản trị về phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012, 5 chương trình hành động trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế, chỉ lưu ý là Eximbank cần phải tập trung vào các hoạt động sau:

- Huy động vốn;
- Thực hiện chỉ đạo của NHNN về việc áp dụng lãi suất cho vay phù hợp đối với 4 đối tượng NHNN quy định nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp;
- Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trên toàn hệ thống để hoạt động của ngân hàng hiệu quả và an toàn;
- Nâng cao mức độ an toàn của hệ thống công nghệ thông tin.

**Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn :**

Đại diện Eximbank tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo NHNN Tp. HCM và sẽ triển khai các chỉ đạo này trong quá trình thực hiện kế hoạch 2012 để đảm bảo Eximbank phát triển hiệu quả và bền vững.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :**

**Ông Nguyễn Thanh Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu :**

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và việc triển khai 5 chương trình hành động trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Tỷ lệ đồng ý : 95,34% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 2,39% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến : 1,22% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết



2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012.

- Tỷ lệ đồng ý : 95,14% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 2,57% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến : 1,22% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.

- Tỷ lệ đồng ý : 92,67% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 2,15% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến : 1,26% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 2,86% tổng số cổ phần biểu quyết

4. Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011.

- Tỷ lệ đồng ý : 94,14 % tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 2,16% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến : 2,65% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

5. Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2011 và Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012

- Tỷ lệ đồng ý : 91,18 % tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 2,22% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến : 2,71% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 2,83% tổng số cổ phần biểu quyết

6. Tờ trình điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với quy định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ mới thay cho Điều lệ hiện hành.

- Tỷ lệ đồng ý : 95,31 % tổng số cổ phần biểu quyết



- Tỷ lệ không đồng ý : 0,24% tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 3,39% tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không hợp lệ : 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
7. Tờ trình tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012; Tờ trình kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- Tỷ lệ đồng ý : 91,25 % tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không đồng ý : 4,68% tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 2,99% tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không hợp lệ : 0,04% tổng số cổ phần biểu quyết
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2012 - 2015 đối với Ông Phạm Hữu Phú - Thành viên HĐQT.
- Tỷ lệ đồng ý : 95,10 % tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không đồng ý : 0,27% tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 3,56% tổng số cổ phần biểu quyết
  - Tỷ lệ không hợp lệ : 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết

**Ông Võ Khắc Trung – Trưởng Đoàn thư ký** thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn phát biểu** bế mạc Đại hội

### **III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và việc triển khai 5 chương trình hành động trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
  - Vốn điều lệ : 13.591 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011
  - Tổng tài sản : 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2011
  - Huy động vốn : 100.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2011





- Tổng dư nợ tín dụng: 87.356 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế: 4.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2011
- Phát triển dịch vụ : tăng 30% so với năm 2011
- Quyền lợi cổ đông : 21,2%, trong đó: 10% sẽ chia bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, còn lại 11,2% chia bằng tiền mặt

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	: 4.056.295.361.952 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 3.038.865.759.666 đ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 151.943.287.983 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	: 288.692.247.168 đ
- Phân phối lợi nhuận còn lại	:
a. Trích lập quỹ khen thưởng	: 112.000.000.000 đ
b. Trích lập quỹ phúc lợi	: 100.000.000.000 đ
c. Tắt toán số tạm ứng cổ tức 14%	: 1.729.732.065.600 đ
d. Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức 2011	: 654.827.139.120 đ
e. Lợi nhuận giữ lại :	: 1.671.019.795 đ
Tổng cổ tức năm 2011	: 19,30%

5. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2011 từ 10.560.068.750.000 đồng lên 12.355.229.040.000 đồng từ nguồn quỹ thặng dư vốn điều lệ.

6. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012 như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, với các thông tin chính như sau:

6.1. Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2011:	12.355.229.040.000 đồng
6.2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2012:	1.235.522.904.000 đồng



- Tỷ lệ tăng (trên vốn điều lệ hưởng quyền): 10%
- 6.3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 13.590.751.944.000 đồng
- 6.4. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- 6.5. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Eximbank chốt danh sách trong năm 2012.
- 6.6. Thời gian dự kiến phát hành: trong quý III hoặc quý IV năm 2012, sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
- 6.7. Nguyên tắc phát hành: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được chia bằng tiền mặt thông qua việc chào bán cho Công đoàn Eximbank với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm thực hiện chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên.
- 6.8. Nguồn phát hành : Chia cổ tức từ lợi nhuận trong năm 2012. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2012, cổ tức dự kiến là 21,2%, trong đó 10% sẽ chia bằng cổ phiếu để tăng vốn theo kế hoạch này; còn lại 11,2% chia bằng tiền mặt.
- 6.9 Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị :
- (i) Lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp lập phương án chi tiết theo quy định đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
  - (ii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định;
  - (iii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi nội dung vốn điều lệ thực tăng của Eximbank, đăng ký tăng vốn điều lệ của Eximbank theo quy định;
  - (iv) Tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Eximbank.



7. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
8. Thông qua tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.
9. Thông qua kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 là 850.000.000 đồng (tám trăm năm mươi triệu đồng).
10. Nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với Ông Phạm Hữu Phú - Thành viên HĐQT để đảm nhiệm công tác mới.

TM CHỦ TỌA ĐOÀN



LÊ HÙNG DŨNG

BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Mỹ

Nguyễn Quang Triết

Võ Khắc Trung