



# EXIMBANK

Tp.HCM, ngày 27. tháng 4. năm 2012

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 27)

### KẾ HOẠCH

### PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

Trong 3 năm gần đây, Eximbank luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao về tổng tài sản, dư nợ cho vay và lợi nhuận trước thuế.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động tương ứng với tăng trưởng về quy mô hoạt động, việc nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ hàng năm là rất cần thiết. Nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 như sau:

#### I. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- |                                                                                                                                       |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2011:                                                                                                  | 12.355.229.040.000 | đồng         |
| 2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2012:                                                                                      | 1.235.522.904.000  | đồng         |
| - Tỷ lệ tăng (trên vốn điều lệ hưởng quyền)                                                                                           | 10%                |              |
| 3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm:                                                                                             | 13.590.751.944.000 | đồng         |
| 4. Loại chứng khoán phát hành:                                                                                                        | Cổ phiếu phổ thông |              |
| - Mệnh giá:                                                                                                                           | 10.000             | đồng/cổ phần |
| 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. 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.         |                    |              |
| 7. Nguyên tắc phát hành:                                                                                                              |                    |              |

- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia cổ tức là 10 cổ phiếu.

- 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.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách chia cổ tức, cổ đông A sở hữu 118 cổ phần EIB.*

Cổ đông A sẽ được nhận 11 cổ phiếu EIB mới và 8.000 đồng bằng tiền mặt ( $118 \text{ cổ phiếu} \times 10\% = 11,8$ ; làm tròn xuống là 11 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu còn lại sẽ được bán cho Công đoàn Eximbank với giá 10.000đồng/cổ phiếu).

8. Nguồn phát hành cổ phiếu: Chia cổ tức từ lợi nhuận trong năm 2012. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2012, cổ tức dự kiến chia 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.

## II. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SAU KHI TĂNG VỐN:

Việc tăng vốn điều lệ trong kế hoạch năm 2012 căn cứ vào danh sách cổ đông hiện hữu tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Do đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trước và sau khi Eximbank phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ không thay đổi.

Tương tự, cơ cấu và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn, cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của ngân hàng sau khi Eximbank thay đổi vốn điều lệ cũng sẽ không thay đổi.

## III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG VỐN:

Vốn điều lệ tăng thêm trong giai đoạn năm 2012 sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank với cơ cấu hợp lý và phù hợp với tiến độ tăng vốn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả. Dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như sau:

- Đầu tư mở rộng mạng lưới hoạt động; đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh; phát triển thương hiệu.

- Tiếp tục đầu tư các dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả và tính an toàn hoạt động, tăng cường năng lực quản trị, tạo tiền đề phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên tiến, hiện đại.

### \* Quy mô và hiệu quả hoạt động dự kiến đến cuối năm 2012

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2011	Dự kiến 2012	Tăng trưởng so với 2011
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	183.567	210.000	14%
2. Huy động từ nền kinh tế	Tỷ đồng	72.777	100.000	37%
3. Dư nợ cho vay	Tỷ đồng	74.663	87.356	17%
4. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	16.303	18.100	11%
Trong đó vốn điều lệ	Tỷ đồng	12.355	13.591	10%
5. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.056	4.600	13%
6. Quyền lợi cổ đông		36,3%	21,2%	
Trong đó:				
- Chia bằng tiền mặt (dự kiến)	%	19,3% <sup>(*)</sup>	11,2%	
- Chia bằng cổ phiếu	%	17,0%	10,0%	

(\*) Chi tiết tham khảo thêm thông tin Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

#### IV. CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN VỐN DỰ KIẾN ĐẾN CUỐI NĂM 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2011	Dự kiến 2012
1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR hợp nhất)	%	12,94%	Tuân thủ đúng quy định
2. Khả năng chi trả			
a. Giá trị Tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và giá trị Tổng Nợ phải trả (tỷ lệ tối thiểu theo quy định là 15%)	%	18,32%	Tuân thủ đúng quy định
b. Giá trị Tổng tài sản “Có” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo và Giá trị Tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo (Tỷ lệ quy định là $\geq 1$ )			Tuân thủ đúng quy định
3. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (Tỷ lệ quy định $\leq 30\%$ )	%	5,91%	Tuân thủ đúng quy định
4. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần			Tuân thủ đúng quy định

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2012, kính trình Đại hội một số vấn đề như sau:

- (i) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012, bao gồm Phương án phát hành cổ phiếu và Kế hoạch sử dụng vốn như nội dung đã nêu trên;
- (ii) Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị của Ngân hàng lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp lập phương án chi tiết theo quy định đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- (iii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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;
- (iv) 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;
- (v) 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.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn và vốn điều lệ mới được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12 Điều lệ Eximbank sẽ đương nhiên được điều chỉnh.

Trân trọng.


