



# 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)

### TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm ông Phạm Hữu Phú – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Eximbank

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 (Luật Các TCTD);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phạm Hữu Phú, như sau:

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2010 (ĐHĐCĐ lần thứ 24) đã thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) là 11 (mười một) thành viên, tính đến thời điểm hiện tại, số thành viên HĐQT của Eximbank là 10 (mười) thành viên.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 24, ông Phạm Hữu Phú – đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 14,12% vốn điều lệ của Eximbank đã được bầu là thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015 và HĐQT Eximbank đã thống nhất bầu ông Phạm Hữu Phú là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Eximbank.

Tuy nhiên, do yêu cầu cơ cấu lại Hội đồng quản trị của Sacombank, Hội đồng quản trị Eximbank dự kiến giới thiệu ông Phạm Hữu Phú tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Sacombank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank vào ngày 26/5/2012, vì vậy ông Phạm Hữu Phú không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Eximbank.

Từ những nội dung trên, căn cứ các quy định có liên quan của Luật Các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Eximbank, HĐQT kính trình ĐHQĐ xem xét và có nghị quyết:

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Eximbank để đảm nhiệm công tác mới.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Hùng Dũng