



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày .05.. tháng .3... năm ..2014

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);**
- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Số Giấy CNĐKDN: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/1992 (Đã đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 23/12/2013).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Ông/Bà/Công ty:

- Địa chỉ:

- Quốc tịch:

- STT:

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2010 đã thông qua với số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010 -2015) là 11 (mười một) người.

Trong năm 2013, ông Trương Văn Phước Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và ông Nguyễn Ngọc Ban không còn đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank. Do đó, ông Trương Văn Phước và ông Nguyễn Ngọc Ban không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank. Vì vậy, số lượng thành viên HĐQT Eximbank hiện tại là 07 (bảy) người.

Căn cứ khoản 3 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng và để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như tiếp tục nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, Eximbank dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng SLCP:

Số phiếu biểu quyết:

STT:



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

(i) Thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

(ii) Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến theo quy định trước khi bầu bổ sung.

3. Trường hợp thống nhất việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015), Quý cổ đông có thể đề cử, ứng cử vào HĐQT Eximbank trong đợt bầu bổ sung này (Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và các biểu mẫu được đăng trên website của Eximbank tại địa chỉ: <http://www.eximbank.com.vn/vn/daihoicodong.aspx>)

IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

- Quý cổ đông vui lòng **đánh dấu chọn (✓)** vào một trong các ô vuông bên dưới:

- **Ký và ghi rõ họ tên** (nếu cổ đông là tổ chức thì ký tên của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN TRẢ LỜI:

- Thời gian nhận ý kiến trả lời của cổ đông: từ ngày 12/3/2014 đến hết ngày 25/3/2014.

- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến trả lời: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và phải được đựng trong phong bì dán kín.

- Nơi tiếp nhận ý kiến trả lời:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK

TẦNG 7, SỐ 21 KỶ ĐỒNG, Q.3, TP.HCM, VIỆT NAM

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT Eximbank qua số điện thoại: 08.35264179 hoặc 08.35264178; fax: 08.35264169.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi lại cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC HƯƠNG

LÊ HÙNG DŨNG