



# 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 20 tháng 11 năm 2013

## 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 ký thay đổi lần thứ 22 ngày 22/01/2013).

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông:

- Địa chỉ:

- STT:

- Quốc tịch:

- CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:

- Ngày cấp:

- Số lượng cổ phần (Tính đến ngày 20/11/2013):

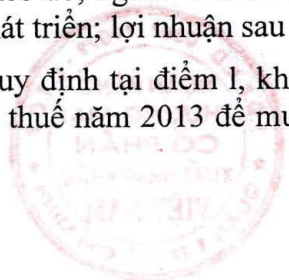
- Số phiếu biểu quyết:

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

#### 1. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 05/11/2013 và 07/11/2013, Hội đồng quản Eximbank đã có Nghị quyết số 474/2013/EIB/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 487/2013/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua việc mua lại cổ phiếu, kế hoạch mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau khi được cổ đông chấp thuận.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 1 Điều 29 Điều lệ Eximbank thì việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua lại cổ phiếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

(i) Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ.

(ii) Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc mua lại cổ phiếu, bao gồm cả xin phép các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

**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:**

- 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.

- Thời gian nhận ý kiến trả lời của cổ đông: từ ngày 28/11/2013 đến hết ngày 16/12/2013.

- 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 17 KUMHO ASIANA PLAZA, SỐ 39 LÊ DUẨN, Q.1, TP.HCM, VIỆT NAM**

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT Eximbank qua số điện thoại: 08.38210131 hoặc 08.38210047; fax: 08.38212056.

Trân trọng./.

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quốc Hương**



**Lê Hùng Dũng**