

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 LẦN THỨ 25

Hôm nay, lúc 9g, ngày 28 tháng 07 năm 2010, tại hội trường Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 lần thứ 25.

1. Diễn tiến Đại hội

1.1 Phần nghi thức

Ông Trần Tấn Lộc - P.TGD Thường trực :

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

Về khách mời tham dự đại hội:

▪ Đại diện Ngân hàng Nhà nước :

- Ông Tô Duy Lâm Phó Giám đốc NHNN CN TP.HCM
- Bà Nguyễn Thị Phi Loan Trưởng P. GS QL CP NHNN Tp.HCM

Ông Đặng Hữu Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Eximbank :

Đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội : có 940 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 589.022.616 cổ phần, chiếm 67,3 % tổng số cổ phần có quyền dự họp 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 - P.TGD thường trực :

Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

❖ **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT Eximbank.
- Bà Lê Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.
- Ông Trương Văn Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

❖ **Thư ký đoàn:**

- Ông Hà Tôn Trung Hạnh - Trưởng Kiểm toán nội bộ.
- Ông Nguyễn Quang Triết - Giám đốc phòng Quản lý nhân sự.
- Bà Nguyễn Phước Hải Yến - Chuyên viên VP.HĐQT

❖ **Ban Kiểm phiếu :**

- Ông Trần Tấn Lộc - P.TGD thường trực - Trưởng Ban

