

Tp. HCM ngày 5 tháng 10 năm 2018.

Số: ~~7161~~ 7161/2018/EIB/TGDV/v: Cung cấp thông tin danh sách
người có liên quan.**Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam**

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cổ đông.

- Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-NHNN (“Thông tư 35”) ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, và Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, trong đó có biểu số 101-TTGS yêu cầu báo cáo tình hình cổ phần của nhóm những người có liên quan với nhau;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN (“Thông tư 36”) ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản pháp luật khác thay thế, bổ sung, sửa đổi (nếu có), trong đó định nghĩa “người có liên quan”;

Eximbank kính đề nghị Quý cổ đông cung cấp Danh sách người có liên quan của Quý cổ đông được lập vào ngày cuối cùng của tháng cuối quý (theo mẫu đính kèm) để làm cơ sở cho Eximbank báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại các Thông tư trên.

Quý cổ đông vui lòng gửi danh sách nêu trên về Văn phòng HĐQT Eximbank tại Tầng 8, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM chậm nhất 5 ngày sau ngày cuối cùng của tháng cuối quý (bắt đầu từ quý 4 năm 2018).

Eximbank rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.

Trân trọng, *Thu*

**THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC** *mau***Lê Văn Quyết****Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS đề b/c;
- Lưu Vp.HĐQT

Áp dụng đối với Nhóm cổ đông có sở hữu của cổ đông và người có liên quan từ 5% vốn điều lệ của Eximbank

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

....., ngày tháng.... năm

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA.....

(Quý/.....)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

STT	Tên cổ đông "chính"	Tên người có liên quan đến cổ đông "chính"	Số CMND/ Hộ chiếu của cổ đông "chính" là cá nhân	Mã số thuế của cổ đông "chính" là tổ chức	Mã số thuế/ Số CMND/ Hộ chiếu của người có liên quan	Mối quan hệ với cổ đông "chính"	Số lượng cổ phần sở hữu tại Eximbank	Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết tại Eximbank	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần của Eximbank (%)	Tên các Tổ chức tín dụng khác mà cổ đông "chính" và người có liên quan của cổ đông "chính" có sở hữu cổ phần	Số lượng cổ phần sở hữu tại các Tổ chức tín dụng khác	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần của các Tổ chức tín dụng khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									TCTD 1		
										TCTD 2		
									TCTD 3		
										TCTD 4		
									TCTD 5		
										TCTD 6		
											
	Tổng cộng											

Người lập
 (ký tên, ghi rõ họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ liên lạc)

Xác nhận của cổ đông "chính"
 (ký tên, ghi rõ họ tên. Trường hợp cổ đông "chính" là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)



Handwritten signature

Hướng dẫn:

- + Cột (1): Số thứ tự;
- + Cột (2): Tên cá nhân/ tổ chức là cổ đông “chính”;
- + Cột (3): Tên cá nhân/ tổ chức là người có liên quan đến cổ đông “chính”;
- + Cột (4): Số CMND/Hộ chiếu của cổ đông “chính” là cá nhân;
- + Cột (5): Mã số thuế của cổ đông “chính” là tổ chức;
- + Cột (6): Mã số thuế/ Số CMND/ Hộ chiếu của người có liên quan đến cổ đông “chính”;
- + Cột (7): Mối quan hệ với cổ đông “chính”:

Người có liên quan được định nghĩa tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 và các văn bản pháp luật bổ sung, sửa đổi, như sau:

“15. Người có liên quan của một tổ chức, cá nhân là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân đó.

a) Người có liên quan của một tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng) gồm các trường hợp sau đây:

- (i) Công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng là công ty mẹ (sau đây gọi là tổ chức tín dụng mẹ) của tổ chức đó;
- (ii) Công ty con của tổ chức đó;
- (iii) Công ty có cùng công ty mẹ hoặc cùng tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó;
- (iv) Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó;
- (v) Cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó;
- (vi) Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó;
- (vii) Công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó;
- (viii) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức đó;
- (ix) Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại tổ chức đó;
- (x) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho tổ chức đó.
- (xi) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;
- (xii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty, tổ chức tín dụng;
- (xiii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty mẹ của công ty hoặc tổ chức tín dụng này.

b) Người có liên quan của một cá nhân gồm các trường hợp sau đây:

- (i) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của cá nhân đó;
- (ii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;
- (iii) Công ty con mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;
- (iv) Công ty con mà cá nhân đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;
- (v) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát;



Handwritten signature or mark.

- (vi) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó;
- (vii) Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho cá nhân đó;
- (viii) Cá nhân cùng với cá nhân đó được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một tổ chức khác;
- (ix) Cá nhân được cá nhân đó ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần.
- c) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.”
- + Cột (8): Số lượng cổ phần sở hữu tại Eximbank;
 - + Cột (9): Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết tại Eximbank;
 - + Cột (10): Tỷ lệ so với tổng số cổ phần của Eximbank (đến ngày 31/8/2018 tổng số cổ phần của Eximbank: 1.235.522.904 cổ phiếu, trong đó có 6.090.000 cổ phiếu quỹ. Ví dụ quý cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu tại Eximbank, thì Tỷ lệ so với tổng số cổ phần của Eximbank = $1.000.000 / 1.235.522.904 = 0,08\%$);
 - + Cột (11): Ghi tên các Tổ chức tín dụng khác mà cổ đông “chính” và người có liên quan của cổ đông “chính” có sở hữu cổ phần (Ví dụ: Quý cổ đông có sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thì ghi là: “Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”);
 - + Cột (12): Số lượng cổ phần sở hữu tại các Tổ chức tín dụng khác (Ví dụ: Quý cổ đông có sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là 1.000.000 cổ phiếu thì ghi là: 1.000.000);
 - + Cột (13): Tỷ lệ so với tổng số cổ phần của các Tổ chức tín dụng khác (Ví dụ: Quý cổ đông có sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thì ghi rõ Tỷ lệ so với tổng số cổ phần của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam);
 - + Quý cổ đông vui lòng không nhập thông tin tại phần tô màu.

Ghi chú:

1. Danh sách trên Quý cổ đông vui lòng gửi về Eximbank tại địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Eximbank Tầng 8, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08 38279067 / 08.38210056 (Ext: 167) gặp Anh Đạt; Fax: 08.38216913; Email: vphdqt@eximbank.com.vn

2. Để thuận tiện trong liên lạc, Quý cổ đông vui lòng cung cấp họ tên, số điện thoại và email, địa chỉ của nhân sự phụ trách lập danh sách trên.



Handwritten signature or initials.