

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 23)**

TỜ TRÌNH

(V/v: Thành lập các công ty trực thuộc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Mục tiêu chiến lược của Eximbank là trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng mạnh. Để thực hiện được mục tiêu này, Eximbank phải từng bước đa dạng hóa hoạt động, mở rộng qui mô và lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, Eximbank phải thành lập các đơn vị trực thuộc (công ty con) và các đơn vị liên kết chiến lược (công ty liên kết) dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty liên danh... để từng bước hình thành cơ cấu tổ chức của một tập đoàn; trong đó, Eximbank là công ty mẹ (holding). Các công ty con và công ty liên kết này là những đơn vị chiến lược chuyên biệt hóa vào các lĩnh vực cốt lõi và chuyên môn hóa cao để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008, 21/03/2008 đã nghị quyết ủy quyền cho HĐQT xem xét việc thành lập các công ty con và liên kết theo chiến lược phát triển của Eximbank. Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố chưa thuận lợi và Eximbank phải tập trung sức lực vào việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nên việc thành lập các công ty này chưa thực hiện được trong năm 2008.

Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT kính đề nghị Đại hội tiếp tục nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Thống nhất chủ trương về việc thành lập các công ty con và công ty liên kết theo kế hoạch, chiến lược phát triển của Eximbank;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch cụ thể và phê duyệt đề án thành lập từng công ty riêng và tiến hành các thủ tục thành lập theo qui định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LONG