



# EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam  
☎ (84-8) 3821 0055 ☎ (84-8) 3829 6063  
Telex: 812690 EIB.VT  
Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER  
(08) 39.15.15.15

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

TP.HCM, Ngày 08 tháng 04 năm 2011

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

### TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank phù hợp với các quy định mới của pháp luật có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 (Luật Các TCTD);
- Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (NQ 71);
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ mẫu công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Điều lệ mẫu);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành và đề xuất ban hành Điều lệ mới phù hợp với các điều chỉnh của pháp luật có liên quan như sau:

### I. CƠ SỞ CỦA VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MỚI

Điều lệ hiện hành của Eximbank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/8/2009.

Điều lệ hiện hành của Eximbank được soạn thảo và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý là Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật Các TCTD năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2004, Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ



chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ mẫu công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 01/01/2011, Luật Các TCTD năm 2010 có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Các TCTD năm 1997. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số văn bản mới (Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại).

So với các quy định của Luật các TCTD 1997, Nghị định số 59/2009/NĐ-CP, Nghị định 139/2007/NĐ-CP thì các quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại đã có nhiều thay đổi.

Vì vậy, việc sửa đổi Điều lệ hiện hành cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật là điều cần thiết.

Mặt khác, các nội dung sửa đổi, bổ sung là khá chi tiết và nhiều. Do đó, để thuận tiện cho việc áp dụng, Hội đồng quản trị đề xuất ban hành Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ hiện hành và các điều chỉnh nêu tại mục II.

## II. CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

Trên cơ sở các quy định của Luật Các TCTD 2010 và các quy định khác có liên quan, các nội dung dự kiến điều chỉnh của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành tập trung vào các nội dung sau:

- Các khái niệm liên quan: người có liên quan, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn;
- Các nội dung liên quan đến quyền của cổ đông, nhóm cổ đông;
- Các nội dung liên quan đến quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Các điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (phù hợp với Luật Các TCTD và NQ 71);
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ;
- Một số nội dung khác liên quan.

*(Chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm).*

1790  
NHÂN  
NG M  
PHÂN  
NHẬP KI  
ÉT NA  
TP. HỒ

✓

### III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và có nghị quyết:

1. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành với các nội dung điều chỉnh nêu tại Mục II và tổng hợp đính kèm Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Eximbank xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH   
  
LÊ HÙNG DŨNG



