

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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2010 - 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nhiệm kỳ năm 2010 – 2015 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26 được thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nhiệm kỳ 2010-2015 là mười một (11) người. Tối thiểu 1/2 tổng số (ít nhất là 6) thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành

và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là 08 (tám thành viên), số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là 02 (hai) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Eximbank

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

(i) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

(ii) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

(iii) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

(iv) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

(v) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;

(vi) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;

(vii) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

(viii) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị

tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

(ix) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

(x) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

b) Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ Điều 65 và Điều 66 Điều lệ Eximbank;

c) Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của Eximbank hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.

d) Tuân thủ quy định tại Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

(i) Không đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác;

(ii) Không là thành viên Ban kiểm soát của Eximbank.

4. Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị

5.1 Nguyên tắc đề cử :

Các ứng viên có quyền tự ứng cử, cổ đông có thể lập nhóm để đề cử thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

