



EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

T (84-8) 3821 0055

F (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 ...02... 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: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ V (2010 – 2015)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- 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 15/6/2010;
- Căn cứ Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ v/v tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- 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 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, chuyên 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 1968/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ V 2010-2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2010 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24) đã thông qua số lượng và thành phần Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015), theo đó: số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nhiệm kỳ V (2010-2015) là mười một (11) người.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24 ngày 28/04/2010, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) gồm 09 (chín) thành viên (trong đó

có 01 thành viên độc lập) và đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/06/2010.

Ngày 19/01/2011, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank có công văn số 109/NHNT.ĐT v/v thay đổi đại diện quản lý vốn của NHNT, theo đó Vietcombank thông báo cử ông Nguyễn Ngọc Ban làm đại diện vốn của Vietcombank thay cho Bà Lê Thị Hoa – Thành viên HĐQT Vietcombank đang đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Eximbank. Tham chiếu các quy định của Luật các TCTD và Điều lệ Eximbank thì Bà Lê Thị Hoa đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT Eximbank.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là 08 (tám) thành viên.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu của định hướng phát triển Eximbank giai đoạn 2011-2015 thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) là cần thiết.

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BỔ SUNG, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

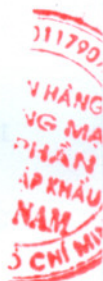
2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015):

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử: đến hết ngày 05/04/2010, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT.

- Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và kết quả tự ứng cử, HĐQT đã thống nhất 100% đề cử 02 (hai) ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 để bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015), gồm :

(1) ÔNG HÀ THANH HÙNG

- Ngày sinh : 30/12/1955
- Địa chỉ : 117 Trương Định, P.7, Quận 3, Tp.HCM
- Trình độ : Đại học
- Các chức vụ đã và đang nắm giữ :
 - ✦ Từ năm 1979 đến năm 1986: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Đài tiếng nói nhân dân TpHCM
 - ✦ Từ năm 1986 đến năm 1989: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Imex Co.
 - ✦ Từ năm 1989 đến năm 1993: Phó Tổng giám đốc kinh doanh công ty Tenimex
 - ✦ Từ năm 1993 đến 03/2007: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cổ phần TIE.
 - ✦ Từ năm 1994 đến 03/2007: Phó chủ tịch HĐQT Công ty điện tử Samsung Vina.
 - ✦ Từ năm 2005 đến năm 2010: Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank
 - ✦ Từ năm 2007 đến nay: Cố vấn CTCP Sóng Việt



- ✚ Từ 15/02/2011 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH May thêu Lan Anh
- Số cổ phần sở hữu: sở hữu cá nhân : 2.001.376 CP tương ứng tỷ lệ: 0,19% vốn điều lệ của Eximbank.

(2) ÔNG NGUYỄN NGỌC BAN

- Ngày sinh : 15/02/1971
- Địa chỉ : Số 5 Ngách 535/2 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội;
- Trình độ : Tiến sỹ kinh tế
- Các chức vụ đã và đang nắm giữ :
 - ✚ Từ năm 2001 đến năm 2005: Nhân viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 - ✚ Từ năm 2005 đến năm 2007: Phó Trưởng Phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 - ✚ Từ năm 2007 đến nay: Trưởng Phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 - ✚ Số cổ phần sở hữu :
 - + Cá nhân : 0 cổ phần
 - + Đại diện cổ đông pháp nhân (Vietcombank): 86.534.300 CP tương ứng tỷ lệ: 8,19% vốn điều lệ của Eximbank.

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên;
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) theo thẩm quyền.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Handwritten signature*



LÊ HÙNG DŨNG