

**EXIMBANK**

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam  
 ☎ (84-8) 821 0055 ☎ (84-8) 829 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 23 tháng 4 năm 2011

## BIÊN BẢN

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

Hôm nay, lúc 9 giờ, ngày 23 tháng 04 năm 2011, tại hội trường Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank ) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26).

#### I. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

##### 1. Phần nghi thức

**Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực :**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.

**Về khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng Phó GD Thường Trực NHNN CN TP.HCM
- Ông Thái Đắc Liệt Phó TGD Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

**Ông Đặng Hữu Tiến - Trưởng Ban kiểm soát :**

Đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: có 1.411 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 758.751.804 cổ phần, chiếm 71,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành.

**Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực :**

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

❖ **Đoàn chủ tịch :**

- Ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Hữu Phú Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Eximbank
- Ông Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Naoki Nishizawa Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Trương Văn Phước Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

❖ **Thư ký đoàn:**

- Ông Hà Tôn Trung Hạnh      Trưởng Kiểm toán nội bộ
- Ông Nguyễn Quang Triết      Giám đốc Phòng Quản lý nhân sự.
- Bà Nguyễn Phước Hải Yến      Chuyên viên VP.HĐQT

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Tấn Lộc              Phó Tổng giám đốc thường trực - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quang Độ      Giám Đốc Khối văn phòng - Thành viên
- Ông Mai Văn Em              Phó phòng Hành chính - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100 % biểu quyết đồng ý bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

**Ông Trần Tấn Lộc - Phó TGD Thường trực :**

Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tiến hành Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

**2. Phần nội dung**

**Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT :**

Phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo các nguyên nhân đưa đến thành công trong hoạt động của Eximbank năm 2010 và thể hiện quyết tâm tiếp tục đưa Eximbank phát triển thông qua các chương trình hành động cụ thể năm 2011.

**Ông Trương Văn Phước – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:**

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011.

**Ông Đặng Hữu Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát :**

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2010. Ban kiểm soát xác nhận số liệu về tình hình hoạt động của Eximbank theo báo cáo tài chính của ngân hàng đến ngày 31.12.2010 là phản ánh trung thực và hợp lý trên các nội dung chủ yếu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành áp dụng cho lĩnh vực ngân hàng và các TCTD.

**Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young :**

Báo cáo kết quả kiểm toán Eximbank : Các báo cáo tài chính hợp nhất của NHTMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình luân chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán các Tổ chức tín dụng Việt Nam và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**Ông Trương Văn Phước –Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc :**

Báo cáo tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010.

**Cổ đông đóng góp ý kiến :**

Có 16 cổ đông góp ý tại Đại hội (thông qua phiếu ghi ý kiến đóng góp và trực tiếp phát biểu tại Đại hội). Các ý kiến của cổ đông có các nội dung chủ yếu như sau :

- Đánh giá cao thành công của Eximbank trong năm 2010, nợ quá hạn thấp, quảng bá thương hiệu tốt, có nỗ lực lớn trong việc chia cổ tức cho các cổ đông.
- Và một số nội dung khác như:
  - ✓ Việc xây dựng trụ sở mới được tiến hành ra sao?
  - ✓ Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện như thế nào?
  - ✓ Việc thay đổi chính sách quản lý của Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ của Eximbank không ?

**Chủ tọa đoàn giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông :**

- Việc tăng vốn điều lệ của Eximbank tùy thuộc vào tình hình kinh doanh hàng năm và có thể đạt được kế hoạch tăng vốn như dự kiến. Việc tăng vốn điều lệ sẽ lưu ý để gắn với quyền lợi của cán bộ nhân viên Eximbank.
- Xây dựng trụ sở tòa nhà mới : đã hoàn tất giấy chủ quyền trụ sở chính của Eximbank, đang làm việc với các cơ quan chức năng về các thủ tục xây dựng và sẽ tiếp tục báo cáo các vị cổ đông sau khi có kết quả cụ thể. Kế hoạch di dời tòa nhà đảm bảo tiết kiệm, tương xứng với vị thế của Eximbank.
- Về thay đổi các chính sách quản lý của Nhà nước thì không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ của Eximbank, hoạt động kinh doanh vàng không bị lỗ, hoạt động ngoại tệ của Eximbank là rất hiệu quả và là thế mạnh của Eximbank.

**Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết của cổ đông về các nội dung trình Đại hội nêu trên.**

**Ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực :**

Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010 và kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011.

**Ông Nguyễn Thanh Nhung – Phó Tổng giám đốc :**

Báo cáo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Eximbank cho phù hợp với quy định Luật các TCTD.

**Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết của cổ đông về các nội dung trình Đại hội nêu trên.**

**Ông Phạm Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực :**

Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2015.

**Ông Phạm Trung Cang – Phó Chủ tịch HĐQT :**

Báo cáo Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ V.

**Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực :**

Hướng dẫn cách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

**Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết của cổ đông về các nội dung trình Đại hội nêu trên.**

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V ( 2010- 2015)

