

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2009

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

Ngày 17 tháng 4 năm 2009

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 ngày 17/4/2009 tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ XXIII).

Đại hội đã chỉ định Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Mai Văn Em - Trưởng ban
- Ông Lê Dũng Sĩ - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tấn Bảo - Ủy viên

Theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua là :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2009.
2. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2008.
4. Thông qua Báo cáo thực hiện tăng vốn năm 2008; tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ năm 2009.
5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 và dự trù chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009.
6. Thông qua Tờ trình về thành lập các công ty trực thuộc theo chiến lược phát triển của Eximbank và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan.

Đại hội đã nhất trí thông qua những nội dung đã trình nêu trên và tiến hành biểu quyết.

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 2093 cổ đông, đại diện cho 567.264.686 cổ phần, chiếm 79,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 2093 đại diện cho 567.264.686 CP
- Số phiếu thu về 1728, đại diện cho 545.570.915 CP, chiếm tỷ lệ 96,18%
- Số phiếu hợp lệ 1719, đại diện cho 545.519.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không hợp lệ 9, đại diện cho 51.670 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%

Kết quả biểu quyết :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2009.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 452.093.844, chiếm tỷ lệ 79,7% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 58.877.601, chiếm tỷ lệ 10,38%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 34.408.000, chiếm tỷ lệ 6,07%

2. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 533.193.798, chiếm tỷ lệ 93,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 5125.490, chiếm tỷ lệ 0,9%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 7.194.841, chiếm tỷ lệ 1,27%

3. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2008.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là479.797.927....., chiếm tỷ lệ 87,58...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là64.857.145....., chiếm tỷ lệ 11,43...%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là834.523....., chiếm tỷ lệ 0,15.....%

4. Thông qua Báo cáo thực hiện tăng vốn năm 2008; tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ năm 2009.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là477.302.549....., chiếm tỷ lệ 84,14...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là65.357.430....., chiếm tỷ lệ 11,52...%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là2.767.926....., chiếm tỷ lệ 0,49.....%

5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 và dự trù chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là412.933.438....., chiếm tỷ lệ 72,79...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là78.346.337....., chiếm tỷ lệ 13,81...%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là54.046.225....., chiếm tỷ lệ 9,53.....%

6. Thông qua Tờ trình về thành lập các công ty trực thuộc theo chiến lược phát triển của Eximbank và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là441.583.385....., chiếm tỷ lệ 77,84...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là42.882.964....., chiếm tỷ lệ 7,56...%



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ...61.029.055....., chiếm tỷ lệ 10,76...%

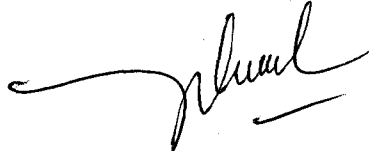
- Căn cứ với các qui định hiện hành, tất cả các vấn đề nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết đồng ý, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại điều 33.4.b điều lệ Eximbank phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23.

Biên bản được lập vào lúc 12....giờ 50....phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23.

Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu.

ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



Đặng Thị Ngọc Phương



Trần Lê Quý

BAN KIỂM PHIẾU



Mai Văn Em



Lê Dũng Sĩ



Nguyễn Văn Báo