



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



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

TP.HCM, Ngày 29 tháng 11 năm 2008

Số:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXII)

Ngày 29 tháng 11 năm 2008

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 11^h 10^p ngày 29/11/2008 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 bất thường năm 2008 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ XXII).

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

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

1. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua là Báo cáo về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ và Tờ trình điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nhất trí những nội dung đã trình Đại hội và tiến hành biểu quyết.

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 1.907..... cổ đông, đại diện cho 324.415.140..... cổ phần, chiếm 77,04.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :



- Tổng số phiếu phát ra1907..... đại diện cho 324 415 140 CP
- Số phiếu thu về1751....., đại diện cho 296 417 515 CP, chiếm tỷ lệ 91,37.%
- Số phiếu hợp lệ1726....., đại diện cho 294 642 355 CP, chiếm tỷ lệ 90,82.%
- Số phiếu không hợp lệ25....., đại diện cho 1.775.160.....CP, chiếm tỷ lệ 0,55.%

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý , đại diện cho 290 958 330..... CP, chiếm tỷ lệ 89,69.%
- Số phiếu không đồng ý....., đại diện cho 1472..... CP, chiếm tỷ lệ0.....%
- Số phiếu không có ý kiến....., đại diện cho 3.679.963.....CP, chiếm tỷ lệ 1,13.....%

Căn cứ theo Điều 104 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam thì vấn đề biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2 BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2005 - 2010 và thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là ông Naoki Nishizawa. Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra1907....., đại diện cho 324 415 140..... CP
- Số phiếu thu về1728....., đại diện cho 290 203 073..... CP, chiếm tỷ lệ 89,45.%
- Số phiếu hợp lệ1687....., đại diện cho 287 458 512 CP, chiếm tỷ lệ 88,6.....%
- Số phiếu không hợp lệ41....., đại diện cho 2.744.561..... CP, chiếm tỷ lệ 0,85.....%

Kết quả :



[Handwritten signature]

Tổng số phiếu bầu cho Ông NAOKI NISHIZAWA : 286.873.815..... phiếu,
chiếm tỷ lệ 88,43...%


Căn cứ Điều 17 của Nghị định 139/2007/NĐ-CP, ngày 5 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp và căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam thì Ông Naoki Nishizawa được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2005 – 2010.


Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông lần thứ XXII.

ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU


Nguyễn Quang Độ


Mai Văn Tâm


Lê Dũng Sĩ


Nguyễn Tân Bảo


Ngô Văn Ngọc Lân

