



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CMND/Giấy CNĐKKD: .....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ : .....

Số cổ phần sở hữu: .....CP, bằng chữ:.....

### 2. Bên được ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho người đại diện

Họ và tên:.....

Số CMND:..... Do.....cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Eximbank (vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn) và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị tại địa chỉ: số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM trước ngày 14/4/2011.

#### 2.2.1. Hội đồng quản trị

- Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
- Ông Phạm Trung Cang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Naoki Nishizawa – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Văn Phước – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Tuấn Khải – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT
- Ông Philip Simon Rupert Skevington – Thành viên HĐQT

#### 2.2.2. Ban kiểm soát:

- Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hồng Long – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên Ban kiểm soát

### 3. Nội dung ủy quyền:

3.1 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Eximbank ngày 23/4/2011.

3.2 Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo quy định của pháp luật.

### 4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

4.1 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3 Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

### 5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ ngày 23/4/2011.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu,

nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)