

Ngày 05 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008 (LẦN THỨ XXII NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2008)

- Nhất trí thông qua 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 HĐQT Eximbank trong đó có phần phát hành cho các đối tác nước ngoài; Nhất trí việc trả lãi đối với số tiền thanh toán trước của các quỹ nước ngoài cũng như thỏa thuận dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho SMBC như đã đề xuất. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Eximbank thực hiện nội dung này.
- Chấp thuận vốn điều lệ của Eximbank là 7.219.999.340.000 đồng và nhất trí điều chỉnh điều lệ của Eximbank liên quan điều khoản vốn điều lệ cho phù hợp.
- Nhất trí bổ sung Ông Naoki Nishizawa, đại diện phần góp vốn của SMBC làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2005-2010.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH 


NGUYỄN THÀNH LONG