

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)
NGÀY 23/4/2011**

QUY CHẾ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009;

Để Đại hội đồng cổ đông tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa đoàn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) về Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Việc kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội do Ban kiểm phiếu đảm nhiệm. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu chọn.

1.1. Nguyên tắc chung

- Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực hiện quyền biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự ĐHĐCĐ.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

1.2. Cách biểu quyết

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết, và phiếu bầu.

1.2.1. Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông nhận Phiếu biểu quyết gồm 3 bộ (màu xanh, màu đỏ và màu trắng) có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, họ và tên, số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, địa chỉ, số

lượng cổ phần. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa đoàn. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “**đồng ý**” bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết màu xanh** liên quan đến vấn đề biểu quyết, “**không đồng ý**” bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết màu đỏ** hoặc “**không có ý kiến**” bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết màu trắng** liên quan đến vấn đề biểu quyết.

1.2.2. Phiếu bầu (bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V)

a. Nội dung phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông nhận 1 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu đã được in sẵn các nội dung sau:

- Tên phiếu bầu cử: Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Tên cổ đông;
- Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD;
- Địa chỉ;
- Số lượng cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết;

b. Cách thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 5, Điều 35 của Điều lệ Eximbank, điểm d khoản 3 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng, điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp. .

b.1. Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

b.2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

c. Phiếu bầu hợp lệ:

Phiếu bầu hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu đúng số người theo quy định, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

d. Phiếu bầu bất hợp lệ:

Phiếu bầu bất hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu (tổng số phiếu bầu đã được ghi sẵn trong tờ phiếu bầu);
- Phiếu không bầu cho thành viên trong danh sách ứng cử hoặc bầu quá số người quy định.

1.3. Điều kiện thông qua nghị quyết

Phù hợp với qui định hiện hành, ngoại trừ qui định liên quan đến bầu cử (được nêu ở dưới) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện trên 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết đồng ý, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại điểm b, h, p và r khoản 2, Điều 59 của Luật Các tổ chức tín dụng phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị được lấy từ cao xuống thấp và tỷ lệ phiếu bầu phải đạt tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp.

2.2. Cách thức phát biểu

Khi muốn phát biểu cổ đông cần đăng ký trước. Để đăng ký phát biểu hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" và gửi lại Ban thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu trước Đại hội, đồng thời giải đáp những ý kiến của cổ đông.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Điều khiển Đại hội theo chương trình, và quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đông thông qua "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp.*"

4. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Kiểm phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết;
- Lập biên bản về kết quả kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu;
- Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn.

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Eximbank và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI