

THÔNG BÁO

Được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và theo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank, ngày 28/04/2010 tại Tp Hồ Chí Minh, Eximbank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24 với sự tham dự của 2.200 cổ đông. Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng kế hoạch năm 2010 của Eximbank với các chỉ tiêu chính như sau:
 - o Vốn điều lệ: 10.560 tỷ đồng
 - o Tổng tài sản: 88.000 tỷ đồng
 - o Huy động vốn: 67.000 tỷ đồng
 - o Tổng dư nợ cho vay: 58.000 tỷ đồng
 - o Đầu tư tài chính: 13.520 tỷ đồng
 - o Lợi nhuận trước thuế: 2.200 tỷ đồng
 - o Quyền lợi cổ đông: 32,6%
- Thành lập các công ty trực thuộc theo chiến lược phát triển của Eximbank và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan.
- Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Eximbank, bổ sung ngành nghề kinh doanh, chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010.

Đại hội đã thông qua phương án nhân sự và đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015. Hội đồng quản trị đã họp phiên họp thứ nhất ngày 28/04/2010 và bầu ra các chức danh Chủ tịch, và Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngày 02/06/2010, thay mặt Thống đốc, Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Trần Minh Tuấn đã ký quyết định số: 1334/QĐ-NHNN chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

Hội đồng quản trị

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Lê Hùng Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Hữu Phú | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Phạm Trung Cang | Phó Chủ tịch |
| 4. Bà Lê Thị Hoa | Phó Chủ tịch |
| 5. Ông Trương Văn Phước | Ủy viên |
| 6. Ông Naoki Nishizawa (Quốc tịch Nhật Bản) | Ủy viên |

7. Ông Nguyễn Quang Thông Ủy viên
8. Ông Hoàng Tuấn Khải Ủy viên
9. Ông Philip Rupert Skevington (Quốc tịch Anh) Ủy viên

Ban kiểm soát

1. Ông Đặng Hữu Tiên Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Hồng Long Thành viên

Hội đồng quản trị đã tiếp tục cử Ông Trương Văn Phước làm Tổng giám đốc.

Để tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập cơ quan Thường trực Hội đồng quản trị gồm các Ông /Bà sau:

1. Ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hữu Phú Phó Chủ tịch thường trực
3. Ông Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch
4. Bà Lê Thị Hoa Phó Chủ tịch
5. Ông Trương Văn Phước UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước và của điều lệ Eximbank, Hội đồng quản trị đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam vào ngày 28/7/2010 để bầu bổ sung một ủy viên Ban kiểm soát cho đủ số lượng 3 thành viên theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015 xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các vụ chức năng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh và đặc biệt là các cổ đông đã tin cậy ủy nhiệm cho chúng tôi trách nhiệm lãnh đạo điều hành Eximbank trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra năm 2010 và 4 năm tiếp theo, góp phần cho sự phồn vinh của cổ đông, góp phần nhỏ của mình vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự tin cậy và đóng góp ngày càng lớn của cổ đông, sự tin nhiệm của khách hàng cho các hoạt động và sự phát triển ngày càng vững chắc của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng