



EXIMBANK

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung và việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 41/2014/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2014 và số 41/2014/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/3/2014 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015);
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết và hồ sơ đề cử Eximbank nhận được từ các cổ đông;

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ ngày 26/3/2014 đến hết ngày 02/04/2014
2. Địa điểm: trụ sở chính Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1

II. THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)

Giấy CNĐKKD số: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 07 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 23/12/2013.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

↓ Ông Lê Hùng Dũng	– Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
↓ Ông Hà Thanh Hùng	– Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
↓ Ông Lawrence Justin Wolfe	– Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

↓ 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. Người đại diện theo pháp luật:

Ông Nguyễn Quốc Hương – Tổng giám đốc

4. Thư ký:

Ông Võ Khắc Trung – Chánh Văn phòng HĐQT

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1:

Dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến theo quy định trước khi bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2014.

Nội dung 2:

Đề cử, ứng cử vào HĐQT Eximbank theo dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2010 – 2015). Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về ngân hàng sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đầu không hợp lệ.

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về ngân hàng từ ngày 12/3/2014 đến ngày 25/3/2014 được xem là không hợp lệ khi không đánh dấu hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên hoặc có đánh dấu nhưng không ký tên.

2. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Thành phần kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- (i) Tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu;
- (ii) Các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

3. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

3.1 Dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến theo quy định trước khi bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2014.

a) Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết

- Vốn điều lệ của Eximbank tại thời điểm 05/3/2014 là: 12.355.229.040.000 đồng tương ứng 1.235.522.904 cp, trong đó có 6.090.000 cổ phiếu quỹ.

- Tổng số phiếu phát ra: **17.361** phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2014), tương ứng với **1.229.432.904** cổ phần và 17.361 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: **320** phiếu, tương ứng **916.963.708** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,5843%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

(i) Số phiếu thu về hợp lệ: **266** phiếu, tương ứng **915.993.957** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,5054%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(ii) Số phiếu không hợp lệ: **54** phiếu, tương ứng **969.751** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0789%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

b) Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	248	910.151.939	74,0302
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	5	46.603	0,0038
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	13	5.795.415	0,4714
Phiếu thu về không hợp lệ	54	969.751	0,0789
Phiếu không gửi về Ngân hàng	15.043	303.235.334	24,6647
Phiếu bị hoàn trả về Ngân hàng	1.998	9.233.862	0,7511

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung 1 mục IV là 248 phiếu, tương ứng **910.151.939** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,0302 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT Eximbank theo dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2010 – 2015).

Hồ sơ các ứng cử viên Eximbank nhận được gồm:

- Nhóm cổ đông gồm 04 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông là thể nhân và 01 cổ đông là pháp nhân) sở hữu 128.679.439 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông Lê Hùng Dũng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015).

- Nhóm cổ đông gồm 15 cổ đông (trong đó có 14 cổ đông là thể nhân và 01 cổ đông là pháp nhân) sở hữu 130.617.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông Đặng Phước Dừa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015).

- Nhóm cổ đông gồm 08 cổ đông (trong đó có 07 cổ đông là thể nhân và 01 cổ đông là pháp nhân) sở hữu 139.275.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông Phạm Hữu Phú làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015).

Eximbank sẽ xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về danh sách các ứng cử viên này theo quy định.

Ngoài ra, Eximbank nhận được hồ sơ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đề cử Ông Trần Lê Quyết tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ V (2010 – 2015). Ủy ban nhân sự và Hội đồng quản trị Eximbank sẽ xem xét và thực hiện theo đúng các thủ tục quy định.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thống nhất dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến theo quy định trước khi bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2014.

2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015), Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định trước khi bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2014.

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 05(năm) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Eximbank.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hương

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Hà Thanh Hùng

THÀNH VIÊN

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Long

THƯ KÝ

(Đã ký)

Võ Khắc Trung

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Lê Hùng Dũng

TV.HĐQT ĐỘC LẬP

(Đã ký)

Lawrence Justin Wolfe

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT**

(Đã ký)

Đặng Hữu Tiến

THÀNH VIÊN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Phụng

