

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----0-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

*V/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)*

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020);

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại.....chúng tôi là những cổ đông của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank cùng nắm giữ liên tục ..... cổ phần (bằng chữ:..... ) ít nhất 06 tháng, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Hộ chiếu / CMND / Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng	Họ tên và ký tên
Tổng cộng:					

Thông nhất các nội dung sau:

1. Đề cử (các) ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

STT	Họ tên người được đề cử	Hộ chiếu / CMND	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chức danh đề cử	Họ tên và ký tên
1.						
2.						

**(Lưu ý:** số ứng viên đề cử thực hiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp).

2. Chúng tôi cam kết toàn bộ số cổ phần sở hữu của chúng tôi đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) đã được nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng (từ ngày ...../...../..... đến ngày ...../...../.....).

3. Cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các quyền của cổ đông:

**Ông/Bà:**.....

**Số CMND/ Hộ chiếu:** ....., **cấp ngày:** ..... **Tại:** .....

**Địa chỉ thường trú:**.....

**Nơi ở hiện tại:**.....

**Số điện thoại:**.....

**Lưu ý:** Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu hoặc;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

**CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**KÝ TÊN**  
**(ghi rõ họ tên)**

