



Tp.HCM, Ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 (“ĐHĐCĐ”) của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/Giấy CNĐKKD: do..... cấp ngày.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:CP, bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Cá nhân:

Họ và tên:.....

Số CMND:..... do..... cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát Eximbank (vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn) và gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM trước ngày 29/7/2016.

2.2.1. Hội đồng Quản trị

- Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Hoàng Tuấn Khải – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT
- Ông Cao Xuân Ninh – Thành viên HĐQT
- Ông Naoki Nishizawa – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Yasuhiro Saitoh – Thành viên HĐQT

2.2.2. Ban kiểm soát:

- Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Ngọc Dũng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Bảo Quốc – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đặng Hữu Tiến – Thành viên Ban kiểm soát



3. Nội dung ủy quyền:

3.1 Tham dự ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016 ngày 02/8/2016.

3.2 Thực hiện quyền phát biểu, và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

4.1 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3 Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

4.4 Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Eximbank có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Eximbank.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu,
nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)*

