

TP. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018****(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)****DỰ THẢO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”);

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) năm 2018 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 34) ngày 27/4/2018 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017.

Nghị quyết ĐHĐCD thường niên Eximbank năm 2018 ngày 27/04/2018

1/2



- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng Cổ đông; tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Mục II.1 và II.3 của Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank.
- Điều 10.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khác của Điều lệ được liệt kê trong Bảng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Mục II.2 và II.3 của Tờ trình Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank.
- Điều 11.** Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
- Điều 12.** Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank.
- Điều 13.** Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank.
- Điều 14.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Điều 15.** Thông qua danh sách 02 thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT

Lê Minh Quốc

mal