

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày: 23 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“CHXHCN”) khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 16/06/2010;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BCT ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ nội dung, kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/05/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 32) ngày 24/05/2016 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 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 ngày 24/05/2016

1/2

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo về tình hình triển khai dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tối đa thành viên.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc xử lý thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và năm 2015.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
- Điều 14.** Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2016 của BKS.
- Điều 15.** 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 24/05/2016. 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 15;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT

Lê Minh Quốc