

**EXIMBANK**

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

☎ (84-8) 821 0055

☎ (84-8) 829 6063

Telex: 812690 EIB.VT

Swift: EBVIVNVX

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

TP.HCM, Ngày 01 tháng 04 năm 2009

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 23)****TỜ TRÌNH***(Về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2009;
- Nhằm nâng cao vốn điều lệ để đáp ứng cho công tác phát triển, mở rộng mạng lưới, tăng hạn mức trong các quyết định kinh doanh...;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 (theo phương án đính kèm) có nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ đầu năm (trước khi phát hành):	7.219.999.340.000 đ
2. Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2009	(*).1.580.080.660.000đ
- Tỷ lệ tăng (trên VĐL hưởng quyền)	22%
- Số cổ phần phát hành thêm:	158.008.066 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
3. Vốn điều lệ sau khi phát hành	8.800.080.000.000 đ

4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2009 được trích từ 30% quỹ thặng dư vốn cổ phần (cổ phiếu thưởng).

(*). Khoảng 30% thặng dư vốn cổ phần của Eximbank, tương ứng với khoảng 22% vốn điều lệ vào ngày 31/12/2008 có xét đến việc làm tròn số để thuận tiện cho việc phân phối.

5. Hình thức phát hành: Phát hành thêm 158.008.066 cổ phần tương ứng 1.580.080.660.000 đ (~ 30% quỹ thặng dư vốn cổ phần) cho cổ đông hiện hữu.

Tỉ lệ phát hành là 22% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn.

6. Thời gian dự kiến phát hành: 6 tháng cuối năm 2009
7. Trong quá trình thực hiện việc tăng vốn có thể phát sinh cổ phiếu lẻ số cổ phần từ cổ phiếu lẻ và cổ phần dư ra (nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết:

- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 như nội dung đã nêu trên (phương án đính kèm tờ trình này) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Eximbank giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có), cũng như các điều kiện cần thiết để có thể thực hiện được kế hoạch tăng vốn này.
- Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ là 8.800.080.000.000 đ khi hoàn tất việc phát hành.

ĐTK
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mb*



NGUYỄN THÀNH LONG