

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 2926/2018/EIB-TGD

Ngày 2.5. tháng ...4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72
Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2018 (đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2018
tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Văn Quyết

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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

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 kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ngày 27/4/2018;

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.
1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản: 149.370 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.
 - Vốn chủ sở hữu: 14.251 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016.Trong đó: Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng.

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

1/5



- Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư: 117.540 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2016.
- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 101.399 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2016.

Trong đó: Dư nợ cho vay: 101.324 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2016.

- Nợ xấu (nhóm 3 – 5): 2.298 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: 2,27%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.018 tỷ đồng.
- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất: 15,98%.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 178.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.
- Huy động vốn: 148.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017.
- Dư nợ cấp tín dụng: 113.560 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017.
- Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: < 3%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.600 tỷ đồng.

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:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.613.748	1.622.155
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		604.576	604.576
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		1.009.172	1.017.579
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		191.987	194.749
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		817.185	822.830
6	Trích lập các quỹ		179.578	181.223
	6.1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	40.859	41.408
	6.2. Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	81.719	82.815

mal

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
	6.3. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		57.000	57.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		28.500	28.500
	- Quỹ phúc lợi		28.500	28.500
7	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi trích lập các quỹ		637.607	641.607
8	Bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước (*)		511.850	483.109
9	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế (9 = 7 - 8)		125.757	158.498

(*) Chi tiết quá trình xử lý lỗ lũy kế tại Eximbank:

Lỗ lũy kế trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 834.560 triệu đồng, đã được bù đắp từ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ qua các năm như sau: năm 2015 là 21.994 triệu đồng; năm 2016 là 242.820 triệu đồng; năm 2017 là 483.109 triệu đồng; từ các khoản điều chỉnh khác là 86.637 triệu đồng. Như vậy, đến cuối năm 2017, Eximbank đã xử lý hết lỗ lũy kế. Do số lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế không nhiều, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng.
- Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 7,5 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017:

- Phê duyệt chi phí hoạt động của BKS đã sử dụng trong năm 2017 là 576,2 triệu đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng).
- Phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2017 là 6,5 tỷ đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018.

- Mức dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát là 650 triệu đồng, cụ thể như sau:

mal

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục chi	Số tiền
1.	Chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng xe...)	200
2.	Chi phí hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn, tài liệu nghiên cứu, giao tế, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe...	450
	Tổng cộng	650

- Phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2018 là 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng).

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank như sau:

- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
- Giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế quản trị nội bộ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng.

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank:

- Phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.
- Giao HĐQT hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và tiến hành các thủ tục cần thiết khác (nếu có) để ban hành Quy chế HĐQT mới theo quy định.

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank:

- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Eximbank.
- Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Eximbank.



Điều 12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là Bà Lương Thị Cẩm Tú.

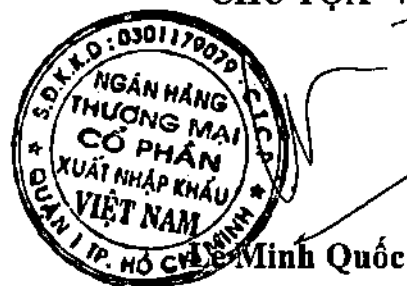
Điều 14. Điều khoản thi hành

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 *mal*

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

- ☛ Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
- ☛ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Văn phòng số L8-01-11+16 - Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ☛ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 26 ngày 19/4/2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- ☛ Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 58 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- ☛ Địa điểm: tại Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Đại diện Ngân hàng Nhà nước:
 - ✓ Ông Trần Đăng Phi - Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng.
 - ✓ Bà Lê Thị Thúy Sen - Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông - Ngân hàng Nhà nước.
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Dũng - Cục Trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Tp. HCM.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành.
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.



IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là “Đại hội”):
Bà Đinh Thị Thu Thảo – Phó Tổng giám đốc – Người dẫn chương trình Đại hội: thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.
2. Báo cáo thẩm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Ông Trần Lê Quyết - Trưởng BKS đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (29/1/2018) để tiến hành Đại hội là: 15.197 cổ đông đại diện cho 1.229.432.904 cổ phần (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
 - Tính đến 9 giờ 01 phút ngày 27/4/2018, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội lần này là: 198 cổ đông, đại diện 1.008.207.473 cổ phần, chiếm 82,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ Eximbank, ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam năm 2018 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34) đủ điều kiện để tiến hành.
3. Chủ tọa đề cử Chủ tọa đoàn và Tổ thư ký Đại hội:
 - a) Chủ tọa đoàn: Chủ tọa giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:
 - Ông Lê Minh Quốc Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa.
 - Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Ông Trần Lê Quyết Trưởng Ban kiểm soát
 - b) Chủ tọa đề cử Tổ thư ký Đại hội: gồm các thành viên sau:
 1. Bà Trần Thị Kim Mai - Quyền Chánh Văn phòng HĐQT
 2. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng phòng Pháp chế Tuân thủ
 4. Bà Bùi Thị Nguyệt Anh - Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch
 5. Ông Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Phòng PC&TT
4. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông trình bày tóm tắt Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thay mặt Chủ tọa đoàn đọc danh sách Ban kiểm phiếu dự kiến do Chủ tọa đoàn giới thiệu để trình Đại hội thông qua, bao gồm:
 - i. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban
 - ii. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó Ban
 - iii. Ông Nguyễn Đình Tuấn – Giám đốc Khối CNTT - Thành viên
 - iv. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân quỹ hành chính - Thành viên
 - v. Ông Nguyễn Hùng Phi - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Thành viên
 - Chủ tọa đoàn đề nghị 03 cổ đông đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu. Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông đã đọc thông tin cổ đông tham gia vào Tổ giám sát kiểm phiếu theo thông tin cổ đông đăng ký với Tổ thư ký gồm các Ông/Bà sau:
 - i. Bà Trần Thị Thu Trang, Số căn cước công dân số 031180005409 do Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp.
 - ii. Ông Trương Hoàng Khanh, Số CMND số 331126167 do Công an Tỉnh Vĩnh Long cấp.
 - iii. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tiên, Số CMND số 280824953 do CA Tỉnh Bình Dương cấp.
 - Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông đọc tỷ lệ thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bằng Thẻ biểu quyết như sau:
 - Đồng ý: 924.547.292 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 91,23%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, 0%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Không có ý kiến: 88.865.161 cổ phiếu, 8,77% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- ⇒ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu và Tổ Giám sát với số cổ đông đại diện 91,23%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
- Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc tỷ lệ thông qua Chương trình họp Đại hội bằng Thẻ biểu quyết như sau:
 - Đồng ý: 953.377.101 cổ phiếu, 94,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, 0%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Không có ý kiến: 60.158.076 cổ phiếu, 5,94% /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

⇒ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với số cổ đông đại diện 94,06%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

B. PHẦN NỘI DUNG:

Các nội dung được trình bày và lấy ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ: (từ 9 giờ 26 phút đến 10 giờ 44 phút)

1. Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT:

Phát biểu khai mạc Đại hội.

Trình bày 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 (đính kèm).

2. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính:

Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (đính kèm).

3. Ông Trần Lê Quyết – Trưởng BKS:

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (đính kèm).

4. Đại diện công ty kiểm toán KPMG:

Trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 (đính kèm).

5. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính:

Trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm).

6. Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Trình bày Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018 (đính kèm).

7. Bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên BKS:

Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 (đính kèm).

Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018 (đính kèm).

8. Ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng phòng Pháp chế và Tuân thủ:

Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank (đính kèm).

9. Đại diện Chi nhánh Công ty Luật Anderson Mori & Tomotsune tại Tp.HCM:

Trình bày ý kiến pháp lý về việc cập nhật Điều lệ của Eximbank (đính kèm).

10. Ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng phòng Pháp chế và Tuân thủ:

Trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank (đính kèm).

Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank (đính kèm).

11. Ông Trần Lê Quyết – Trưởng BKS:

Trình bày Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank (đính kèm).

12. Ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng phòng Pháp chế và Tuân thủ:

Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) (đính kèm).

Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông đề nghị cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 950.308.519 cổ phiếu, 93,68%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, 0%
- Không có ý kiến: 64.093.788 cổ phiếu, 6,32%

⇒ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) với số cổ đông đại diện 93,68%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

13. Ông Đặng Anh Mai – Phó Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) (đính kèm).

14. Ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội và giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông (từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 35 phút):

Chủ tọa đoàn cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có nhiều ý kiến thảo luận tại Đại hội với một số nội dung chính như sau:

STT	Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
1.	Lợi nhuận quý I/2018 của Eximbank đạt bao nhiêu?	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đến hết Quý I/2018 đạt 560 tỷ đồng, đây là lợi nhuận sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro.
2.	Eximbank còn bao nhiêu cổ phiếu STB, khi nào thoái hết vốn tại Sacombank?	Liên quan đến khoản đầu tư vào Sacombank, Eximbank đã thoái toàn bộ vốn tại Sacombank trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018.
3.	Kế hoạch lợi nhuận 1.600 tỷ đồng năm 2018 có thấp không vì Quý I/2018 đã có trên 500 tỷ đồng từ việc thoái vốn STB?	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 thực tế là khá cao khi so sánh với kết quả thực hiện của năm 2017. Cụ thể, trong lợi nhuận năm 2017 có 126 tỷ đồng thu nhập từ việc thoái vốn Sacombank, và 228 tỷ đồng từ xử lý một khoản nợ lớn. Nếu loại trừ hai khoản này thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bình thường khoảng 664 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2018, nếu chưa tính thu nhập từ việc bán cổ phiếu STB thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phải thực hiện khoảng 1.079 tỷ đồng. Trong bối cảnh Ngân hàng đang xử lý một số vụ việc nổi cộm, đây là mục tiêu kế hoạch tương đối cao nhưng có thể thực hiện được.
4.	Về 02 vụ việc liên quan đến khách hàng có tiền gửi lớn tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Vinh, trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát như thế nào?	02 vụ việc này đã xảy ra từ lâu, trong đó vụ ở Đô Lương, Nghệ An là từ năm 2012 và vụ liên quan đến khách hàng Chu Thị Bình tại chi nhánh TP.HCM có thể phát sinh từ năm 2010. (Nội dung các vụ việc này đã được nêu trong báo cáo gửi cổ đông). Sau các vụ việc này từ năm 2017 đến nay, Eximbank đã tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình và các giao dịch có số tiền gửi lớn. Eximbank đã cải tiến một số quy định nội bộ để tăng cường công tác quản trị rủi ro, cũng như đề nghị khách hàng kiểm tra tiền qua Internet

mal

STT	Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
		<p>banking, mobile banking, SMS banking, đồng thời ban hành chính sách luân chuyển cán bộ.</p> <p>Với tư cách là người đứng đầu, HĐQT sẽ cùng với Ban Điều hành xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.</p> <p>Ý kiến của BKS: Sự việc đã xảy ra từ giai đoạn 2010 – 2016 và chủ yếu là trong giai đoạn 2010 - 2014, từ 2015 đến 2016 chủ yếu là các giao dịch để che lấp các giao dịch trước. Ông Trần Lê Quyết - Trưởng BKS cũng xin nhận trách nhiệm và cho biết không thể phát hiện ra sự việc vì nhìn trên mặt hồ sơ thì chứng từ đầy đủ, dung lượng camera giới hạn, việc phát hiện chữ ký giả mạo thì kiểm toán không đủ năng lực chuyên môn để phát hiện. Qua đây, BKS cũng đã kiến nghị với Ban điều hành sửa đổi các quy định giao dịch chặt chẽ hơn, như là dùng xác thực vân tay khi giao dịch. BKS cam kết với cổ đông sẽ không để xảy ra trường hợp tương tự.</p> <p>Eximbank đã thành lập Tổ công tác để cùng với khách hàng rà soát lại các giao dịch và bước đầu tìm được tiếng nói chung. Eximbank cam kết sẽ chi trả nếu các khoản sai sót thuộc về ngân hàng. Đối với các khoản còn chưa rõ thì sẽ đợi phán quyết của Tòa án.</p>
5.	Sau khi để xảy ra 02 vụ thất thoát, Tổng giám đốc có định từ chức không?	Ông Tổng giám đốc đã nhận nhiệm vụ với thời hạn 2 năm để đưa ngân hàng vượt qua khó khăn, xử lý tồn đọng và trở lại hoạt động bình thường. Cho đến nay thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông cũng chia sẻ đã chính thức có ý kiến với HĐQT về việc tìm nhân sự Tổng giám đốc mới phù hợp với mục tiêu của Eximbank trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
6.	Đề nghị làm rõ về thù lao của BKS.	Nếu xét về tổng số thù lao của BKS thì giá trị có vẻ lớn. Tuy nhiên nếu tính bình quân thì mỗi thành viên chỉ có mức thù lao là 49 triệu đồng/tháng trong năm 2016, năm 2017 bình quân là 70 triệu

STT	Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
		<p>đồng/tháng và năm 2018 khoảng 80 triệu đồng/tháng. Mức thù lao này tương đối phù hợp khi so sánh với các ngân hàng khác và các vị trí khác trong ngân hàng.</p> <p>Trong năm 2017, BKS đã tái cấu trúc hoạt động Ban KTNB, xây dựng KPI để đánh giá kết quả hoạt động của Ban KTNB, hệ thống hóa các sai phạm bằng mã số để thuận tiện theo dõi trong quá trình kiểm soát. Thực tế các công việc này cần phải có thuê tư vấn để hỗ trợ, tuy nhiên để tiết giảm chi phí, BKS đã tự thực hiện các công việc trên.</p>
7.	Thù lao HĐQT và BKS chi vượt các năm trước đã được xử lý đến đâu?	<p>Như đã nêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, tổng số thù lao HĐQT và BKS đã thu hồi đến nay là 17 tỷ đồng và việc thu hồi sẽ được tiếp tục thực hiện theo lộ trình. Về chi tiết kết quả thu hồi, nếu cổ đông cần thêm thông tin có thể đến ngân hàng để được cung cấp cụ thể.</p>
8.	Một số cổ đông quan tâm vấn đề không chia cổ tức và đề nghị nêu lý do.	<p>Năm tới, nếu điều kiện thuận lợi, Eximbank sẽ trình Ngân hàng Nhà nước xem xét khả năng chi trả một phần cổ tức cho cổ đông và cố gắng thực hiện nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.</p>
9.	<p>NIM có tăng trong năm 2018 hay không?</p> <p>Ngân hàng đã ghi nhận hết các khoản trích lập dự phòng chưa?</p>	<p>NIM trong năm 2017 là khá thấp so với thị trường do Eximbank tập trung vào minh bạch hóa hoạt động, nâng cao thị phần và cải thiện bộ máy hoạt động và do chuyển cơ cấu tín dụng theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ ngắn hạn.</p> <p>Trong giai đoạn này, Eximbank ưu tiên cải thiện bộ máy hoạt động để đảm bảo an toàn và phát triển lâu dài. Eximbank đã hoàn thành việc tái cấu trúc tài sản, kế hoạch năm 2018 sẽ đưa NIM lên mức trên 3%.</p> <p>Tất cả những khoản nợ xấu đều được Eximbank trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định và không cơ cấu để giữ nhóm nợ. Trong năm</p>

STT	Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
		2017, chi phí trích lập dự phòng rủi ro thấp hơn 20% dư nợ đã bán VAMC do Eximbank có một số trái phiếu được gia hạn thời gian trích lập dự phòng đến 10 năm.
10.	Tình trạng 02 dự án trụ sở số 7 Lê Thị Hồng Gấm và 55 – 55A Nguyễn Chí Thanh, đang kinh doanh sầm uất bị tháo dỡ và để lãng phí nhiều năm qua.	Trụ sở số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 và số 55 – 55A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 là hai dự án quan trọng, trong đó trụ sở số 7 Lê Thị Hồng Gấm là dự án quan trọng nhất của Ngân hàng. Eximbank đã thuê Công ty Savills Việt Nam tư vấn tìm kiếm đối tác tốt nhất để hợp tác phát triển dự án. Hiện nay đã có 16 nhà đầu tư lớn của Việt Nam và nước ngoài quan tâm đến dự án.
11.	HĐQT có kế hoạch gì để đưa Eximbank trở lại vị trí 1 trong 10 ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam?	<p>Eximbank từng ở vị trí thứ 5, thứ 6 nhưng đến năm 2015 – 2016 xếp ở vị trí thứ 15. Sau khi chặn được đà suy giảm về thị phần, đến năm 2017, vị trí của Eximbank đã nâng lên thứ 13 về quy mô so với các ngân hàng khác tại Việt Nam.</p> <p>Năm 2017, HĐQT đã thông qua định hướng tái cấu trúc Eximbank đến năm 2020 với các điểm mấu chốt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tập trung xử lý tồn đọng, đưa các hoạt động về chuẩn của một ngân hàng bình thường với mức tăng trưởng tổng tài sản hàng năm khoảng 20% để đến năm 2020 trở lại top 10 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam; – Cấu trúc lại cơ cấu tài sản theo hướng bền vững, an toàn; – Cải tổ toàn bộ hệ thống nội bộ để lành mạnh và minh bạch hóa.

Do thời gian có hạn nên Chủ tọa đoàn đề nghị nếu cổ đông có ý kiến khác thì gửi bằng văn bản hoặc đến trực tiếp trụ sở để được giải đáp.

15. Chủ tọa đoàn phân công Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT trước khi Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu các nội dung của Đại hội.

16. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu từ 11 giờ 40 phút đến 12 giờ.

17. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước:

Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng đã phát biểu ý kiến tại Đại hội với một số nội dung chính như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Eximbank đã vượt qua khó khăn và hoàn thành kế hoạch năm 2017.

2. Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã chia sẻ với cổ đông thời gian qua là khó khăn chung của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, chứ không phải của riêng Eximbank.

Về vấn đề chia cổ tức cho cổ đông, Ngân hàng Nhà nước xem xét vấn đề này rất thận trọng và chặt chẽ, lý do là Eximbank cần dành nguồn tài chính để khắc phục các tồn tại và xử lý các rủi ro mà ngân hàng có thể tiên đoán trước hoặc có thể xảy ra bất ngờ.

3. Dưới góc độ của Cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho Eximbank để có những chuyển biến trong thời gian tới. HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục đoàn kết và phát triển để Eximbank có thể đứng trong top đầu và có những đột phá trong hoạt động.

18. Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT, đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước:

HĐQT Eximbank xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo, và các chia sẻ của đại diện Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động của ngân hàng, và nhất là cũng có ý kiến quan tâm đến vấn đề quan trọng của các cổ đông là chia cổ tức. Eximbank hy vọng các năm tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của NHNN.

HĐQT cam kết cùng Ban Điều hành và toàn thể nhân viên Eximbank thực hiện kế hoạch 2018 theo những mục tiêu đã đặt ra, tuân thủ những quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh và những chủ trương, chỉ đạo từ cơ quan quản lý.

19. Cổ đông giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu từ 12 giờ 05 đến 13 giờ 15 phút. Lúc 13 giờ 16 phút, trong khi Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thì Ông Quý nhận thấy một số lỗi về in ấn và xin phép Đại hội để Trưởng ban kiểm phiếu làm việc lại với Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu xác nhận nội dung.

Lúc 14 giờ, sau khi làm việc xong với Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu, Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

20. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của chương trình họp ĐHĐCĐ:

i. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020):

- Số phiếu phát ra là: 227 phiếu, đại diện cho 1.014.562.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về là 166 phiếu, đại diện cho 996.089.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là 151 phiếu, đại diện cho 995.551.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là 15 phiếu, đại diện cho 537.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả phiếu bầu: Bà Lương Thị Cẩm Tú được 710.035.213 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 69,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả bầu cử: Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), Bà Lương Thị Cẩm Tú trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) với tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng 69,98%.

ii. Kết quả Phiếu biểu quyết đối với các tờ trình về các vấn đề của chương trình ĐHĐCĐ:

- Số phiếu phát ra là: 227 phiếu, đại diện cho 1.014.562.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 175 phiếu, đại diện cho 1.001.909.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (Thông qua/ Không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CỘ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (Thông qua/ Không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018	996.155.607	98,19%	1	0,00%	5.743.335	0,57%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	996.065.480	98,18%	140.401	0,01%	5.685.168	0,56%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018	996.042.772	98,17%	41.907	0,00%	5.816.090	0,57%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017	1.001.649.707	98,73%	1	0,00%	230.267	0,02%	Thông qua

mau

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (Thông qua/ Không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	
5	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017	1.001.202.792	98,68%	176.853	0,02%	478.853	0,05%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018	995.077.477	98,08%	6.188.906	0,61%	458.260	0,05%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2017	994.855.520	98,06%	6.202.119	0,61%	540.371	0,05%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2018	809.743.690	79,81%	6.227.942	0,61%	185.685.411	18,30%	Thông qua
9	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến điều kiện tiến hành họp và tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHĐCĐ tại Mục II.1 và II.3 của Tờ trình về việc sửa đổi, bổ	574.449.236	56,62%	421.582.935	41,55%	5.871.883	0,58%	Không thông qua

mal

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (Thông qua/ Không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	
	sung Điều lệ Eximbank							
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	574.400.280	56,62%	421.590.562	41,55%	5.908.914	0,58%	Không thông qua
11	Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank	574.374.426	56,61%	421.590.509	41,55%	5.882.708	0,58%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank	574.361.726	56,61%	421.594.957	41,55%	5.947.308	0,59%	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank	896.762.323	88,39%	99.254.075	9,78%	5.887.656	0,58%	Thông qua

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

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.
2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - i. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản: 149.370 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.
 - Vốn chủ sở hữu: 14.251 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016.
Trong đó: Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng.
 - Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư: 117.540 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2016.
 - Tổng dư nợ cấp tín dụng: 101.399 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2016.
Trong đó: Dư nợ cho vay: 101.324 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2016.
 - Nợ xấu (nhóm 3 – 5): 2.298 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: 2,27%.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.018 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất: 15,98%.
 - ii. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản: 178.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.
 - Huy động vốn: 148.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017.
 - Dư nợ cấp tín dụng: 113.560 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017.
 - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: < 3%.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.600 tỷ đồng.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.
5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.613.748	1.622.155
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		604.576	604.576

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		1.009.172	1.017.579
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		191.987	194.749
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		817.185	822.830
6	Trích lập các quỹ		179.578	181.223
	6.1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	40.859	41.408
	6.2. Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	81.719	82.815
	6.3. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		57.000	57.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		28.500	28.500
	- Quỹ phúc lợi		28.500	28.500
7	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi trích lập các quỹ		637.607	641.607
8	Bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước (*)		511.850	483.109
9	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế (9 = 7 – 8)		125.757	158.498

(*) Chi tiết quá trình xử lý lỗ lũy kế tại Eximbank:

Lỗ lũy kế trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 834.560 triệu đồng, đã được bù đắp từ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ qua các năm như sau: năm 2015 là 21.994 triệu đồng; năm 2016 là 242.820 triệu đồng; năm 2017 là 483.109 triệu đồng; từ các khoản điều chỉnh khác là 86.637 triệu đồng. Như vậy, đến cuối năm 2017, Eximbank đã xử lý hết lỗ lũy kế. Do số lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế không nhiều, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính năm 2017.

6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018:
 - Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng.
 - Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 7,5 tỷ đồng.
7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017:
 - Phê duyệt chi phí hoạt động của BKS đã sử dụng trong năm 2017 là 576,2 triệu đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng).

- Phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2017 là 6,5 tỷ đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
8. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Mức dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát là 650 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục chi	Số tiền
1.	Chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng xe...)	200
2.	Chi phí hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn, tài liệu nghiên cứu, giao tế, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe...	450
	Tổng cộng	650

- Phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2018 là 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng).
9. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank như sau:
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
 - Giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế quản trị nội bộ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng.
10. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank:
- Phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.
 - Giao HĐQT hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và tiến hành các thủ tục cần thiết khác (nếu có) để ban hành Quy chế HĐQT mới theo quy định.
11. Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank:
- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Eximbank.
 - Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế

đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Eximbank.

12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
13. Thông qua việc bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là Bà Lương Thị Cẩm Tú.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Eximbank kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua./.



TỔ THƯ KÝ

Trần Thị Kim Mai

Phạm Thị Mai Phương

Nguyễn Văn Thủy

Nguyễn Văn Tâm

Bùi Thị Nguyệt Anh

EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)

Ngày 27 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 27/04/2018 tại Khách sạn Sheraton Saigon, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") thường niên năm 2018 (họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34).

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó ban.
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Khối CNTT - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân quỹ hành chính - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hùng Phi - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Thành viên.
6. Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên tổ kiểm soát
7. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tiên - Thành viên tổ kiểm soát
8. Thầy Hoang Khanh - Thành viên tổ kiểm soát

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận về báo cáo và các tờ trình về các vấn đề của chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

I. CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:

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
2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017
5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

(Handwritten signatures and initials)

6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018
7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017
8. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018
9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến điều kiện tiến 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
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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank
11. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank
12. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank
13. Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank

II. SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ SỐ PHIẾU THU VỀ:

- Số phiếu phát ra 227 phiếu, tương đương 1.014.562.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về 175 phiếu, tương đương 1.001.909.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 171
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 996.155.607, chiếm tỷ lệ 98,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 1, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.743.335, chiếm tỷ lệ 0,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 11.016, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 170










2/8

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 996.065.480, chiếm tỷ lệ 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 140.401, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.685.168, chiếm tỷ lệ 0,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 18.910, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 171
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 996.042.772, chiếm tỷ lệ 98,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 41.907, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.816.090, chiếm tỷ lệ 0,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 9.190, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 170
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.001.649.707, chiếm tỷ lệ 98,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 1, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 230.267, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 29.984, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

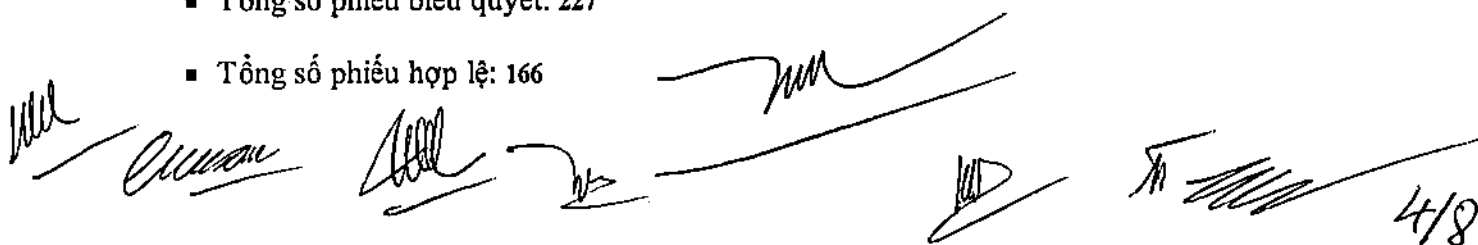
- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 7
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.001.202.792, chiếm tỷ lệ 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 176.853, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 478.853, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 51.461, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 167
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 8
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 995.077.477, chiếm tỷ lệ 98,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 6.188.906, chiếm tỷ lệ 0,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 458.260, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 185.316, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 166



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 9
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 994.855.520, chiếm tỷ lệ 98,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 6.202.119, chiếm tỷ lệ 0,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 540.371, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 311.949, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 165
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 10
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 809.743.690, chiếm tỷ lệ 79,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 6.227.942, chiếm tỷ lệ 0,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 185.685.411, chiếm tỷ lệ 18,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 252.916, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến điều kiện tiến 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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 173
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 574.449.236, chiếm tỷ lệ 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 421.582.935, chiếm tỷ lệ 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

17
 G
 H
 P
 NA
 30

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.871.883, chiếm tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 5.905, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 172
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 574.400.280, chiếm tỷ lệ 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 421.590.562, chiếm tỷ lệ 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.908.914, chiếm tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 10.203, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 169
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 574.374.426, chiếm tỷ lệ 56,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 421.590.509, chiếm tỷ lệ 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.882.708, chiếm tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 62.316, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



12. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 171
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 574.361.726, chiếm tỷ lệ 56,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 421.594.957, chiếm tỷ lệ 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.947.308, chiếm tỷ lệ 0,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 5.968, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank

- Tổng số phiếu biểu quyết: 227
- Tổng số phiếu hợp lệ: 173
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 896.762.323, chiếm tỷ lệ 88,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 99.254.075, chiếm tỷ lệ 9,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.887.656, chiếm tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 5.905, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 12.652.912, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quy chế tiến hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua các vấn đề sau:

1. 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. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương



Handwritten signatures of board members, including a date stamp '2/8' on the right side.

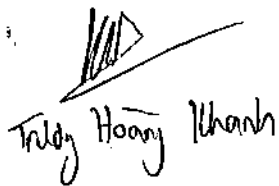
ứng: 98,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

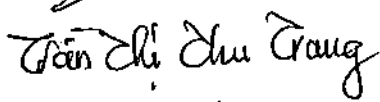
2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 98,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 98,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
5. Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
6. Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 98,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
7. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 98,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
8. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 79,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
9. Nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 56,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
10. Nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 56,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
11. Nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 88,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

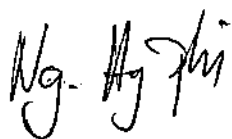
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu./.

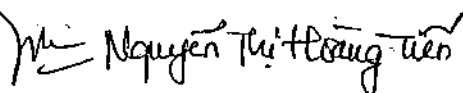
BAN KIỂM PHIẾU

Theo giải thích của Ban kiểm phiếu,
kết quả biểu quyết tại Mục số III được
tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của cổ đông tham dự đại hội
(1.001.909.959 cổ phiếu).

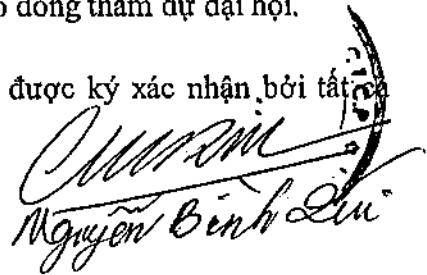

Truong Hoang Thanh

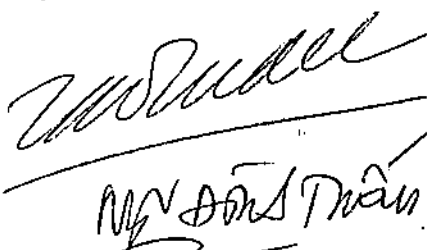

Tran Chi Thu Trang

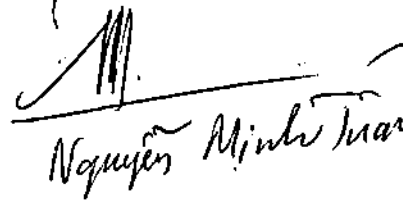

Ng. Hy Thi


Nguyen Thi Hong Uyen


Tran Ngoc Dung


Nguyen Binh Lieu

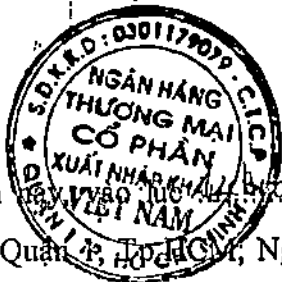

Nguyen Dong Thuan


Nguyen Minh Tuan

EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)

Ngày 27 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, ngày 27/04/2018 tại Khách sạn Sheraton Saigon, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") thường niên năm 2018 (họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34).

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó ban.
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Khối CNTT - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân quỹ hành chính - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hùng Phi - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Thành viên.
6. Bà Trần Thị Thu Trang, Tổ giám sát
7. Trưởng Hoàng Khanh, Tổ giám sát.
8. Nguyễn Thị Hoàng Tiên, Tổ giám sát.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Hội đồng quản trị báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự đề cử kiến đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: phát phiếu bầu cho cổ đông, hướng dẫn cách thức bầu, thu phiếu bầu, và kiểm phiếu bầu dưới sự chứng kiến của tổ giám sát.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử với những nội dung sau:

1. Danh sách nhân sự dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:
 - o Về ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Lương Thị Cẩm Tú - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
2. Về phiếu bầu:
 - o Ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Lương Thị Cẩm Tú .
 - Số phiếu phát ra là 227 phiếu, đại diện cho 1.014.562.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- Số phiếu thu về là 166 phiếu, đại diện cho 996.089.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là 151 phiếu, đại diện cho 995.551.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là 15 phiếu, đại diện cho 537.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Kết quả phiếu bầu:

1. Lương Thị Cẩm Tú được 710.035.213 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 69,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Kết quả bầu cử:


Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020), danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) như sau:

o Thành viên Hội đồng quản trị:


- Lương Thị Cẩm Tú tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng 69.98% .

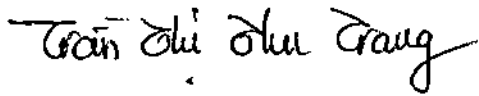
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 14h. giờ Đ. phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu./.


BAN KIỂM PHIẾU

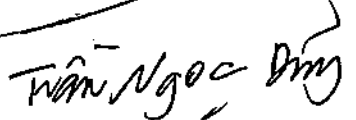

Trần Hoàng Khanh

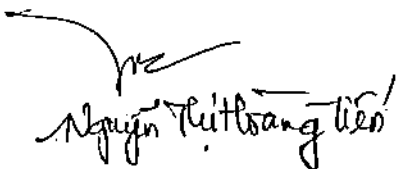

Nguyễn Minh Tuấn


Nguyễn Bình Lưu


Trần Thị Thu Trang


Trần Thị Thu Trang


Trần Ngọc Dung


Nguyễn Thị Hồng Liên


Nguyễn Thị Phôi



