EXIMBANK

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

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

....., ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023.**

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:*

- *Đồng ý* ☐
- *Không đồng ý* ☐
- *Không có ý kiến* ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

....., ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:*

- *Đồng ý* ☐
- *Không đồng ý* ☐
- *Không có ý kiến* ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

....., ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank.**

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:*

- *Đồng ý* ☐
- *Không đồng ý* ☐
- *Không có ý kiến* ☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

....., ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào ***Một*** *trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào ***Một*** *trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

....., ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06

Số thứ tự (Số đăng ký):
Họ và tên cổ đông:
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:
Địa chỉ của cổ đông:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu biểu quyết:
Họ và tên người được ủy quyền:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:
Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào ***Một*** *trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07

Số thứ tự (Số đăng ký):
Họ và tên cổ đông:
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:
Địa chỉ của cổ đông:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu biểu quyết:
Họ và tên người được ủy quyền:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:
Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào ***Một*** *trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và đưa khoản chi phí đã được hạch toán (số tiền theo Báo cáo đính kèm) là khoản tổn thất trong hoạt động Ngân hàng.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08

Số thứ tự (Số đăng ký):
Họ và tên cổ đông:
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:
Địa chỉ của cổ đông:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu biểu quyết:
Họ và tên người được ủy quyền:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:
Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào ***Một*** *trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09

Số thứ tự (Số đăng ký):
Họ và tên cổ đông:
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:
Địa chỉ của cổ đông:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu biểu quyết:
Họ và tên người được ủy quyền:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:
Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

*Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

....., ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 10

Số thứ tự (Số đăng ký):
Họ và tên cổ đông:
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:
Địa chỉ của cổ đông:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu biểu quyết:
Họ và tên người được ủy quyền:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:
Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào ***Một*** *trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.	☐	☐	☐

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
SỐ 11

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1		..... %
2		..... %
3		..... %
...		..... %

Ghi chú:

- *Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.*
- *Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

11

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

11

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

11

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

11

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

....., ngày.....tháng.....năm.....

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền: