EXIMBANK

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

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- 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 ("ĐHĐCĐ");
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank.

Điều 9. Thông qua Tờ trình 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 2024.

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3821 0056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.

Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./.

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lương Thị Cẩm Tú