EXIMBANK

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

....TPHCM..... ngày..23...tháng....03...năm..2023

Số: 115 /2023/EIB/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 16/9/2021;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản pháp luật liên quan;*
- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 ("Luật Các TCTD") và các văn bản pháp luật liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 44/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank ("Đại hội");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 50/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Eximbank.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập "**Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank**" tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**"), gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban thẩm tra tư cách cổ đông
1	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng Ban
3	Ông Võ Văn Dũng	Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng	Quyền trưởng phòng – Phòng kiểm toán các đơn vị vận hành hỗ trợ	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Thủy	Trưởng phòng Pháp chế và tuân thủ	Thành viên

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 2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có Bộ phận giúp việc bao gồm bộ phận hỗ trợ và tổ kỹ thuật hỗ trợ và nhập liệu là các cán bộ nhân viên Eximbank do Ban tổ chức bố trí theo chỉ định của Trưởng Ban. Bộ phận giúp việc có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét, camera để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Phê duyệt các công việc của Ban thẩm tra tư cách cổ đông quy định tại Phụ lục 1 và mẫu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.

2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

3. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

4. Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.

5. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của Cổ đông (Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết) để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập.

6. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

a) Trước khi khai mạc Đại hội.

b) Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

c) Kết quả tại mục 5 nêu trên.

7. Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban thẩm tra tư cách cổ đông hoạt động trong thời gian tổ chức Đại hội và tự giải thể sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công việc của Ban và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Lương Thị Cẩm Tú

Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 5;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

PHỤ LỤC 1

CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: .115/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị)

1. Kiểm tra hồ sơ cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.

2. Kiểm tra việc ủy quyền của cổ đông theo Thông báo mời họp Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền tiến hành xác minh ủy quyền trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu việc ủy quyền không trung thực. Trường hợp Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát hiện việc ủy quyền là không hợp pháp, Ban thẩm tra tư cách cổ đông sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp xử lý.

3. Cách thức kiểm đếm Thẻ/Phiếu biểu quyết của cổ đông:

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa hoặc Phiếu biểu quyết theo mẫu Eximbank.

i. Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi biểu quyết, cổ đông tập trung tại bàn của Tổ kỹ thuật để được lần lượt quét Thẻ biểu quyết. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý". Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ "Đồng ý" được đếm trước, số thẻ "Không đồng ý" được đếm sau, các cổ đông còn lại không tham gia biểu quyết được xem là "Không có ý kiến" đối với vấn đề cần biểu quyết, cuối cùng căn cứ vào tổng số Thẻ biểu quyết "Đồng ý" hay "Không đồng ý" để quyết định. Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" trong thời gian Chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã quét Thẻ cho một mục chọn, phần mềm phục vụ Đại hội không tính lần quét Thẻ sau đó (nếu có)). Tổng số thẻ "Đồng ý", số thẻ "Không đồng ý" và số thẻ "Không có ý kiến" của từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

ii. Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận các Phiếu biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến". Bao gồm:

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó

thực hiện kiểm phiếu ngay tại Hội trường: tập hợp số Phiếu biểu quyết "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến", "Không hợp lệ" theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là:*

+ Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;

+ Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô "đồng ý", "không đồng ý" và "không có ý kiến" cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:*

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;

+ Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;

+ Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô "đồng ý", "không đồng ý" và "không có ý kiến" hoặc đánh dấu khác qui định cho từng nội dung biểu quyết;

+ Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bị cổ đông sử dụng nhầm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115./2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 23. tháng 5.. năm 2023 của Hội đồng quản trị)

BÁO CÁO

Kính thưa: QUÝ VỊ KHÁCH MỜI, QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị GEM CENTER, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sau khi kiểm tra danh sách Đại biểu tham dự đại hội, xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là: ……cổ đông, đại diện …… cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).

2. Đến ..…g…. ngày ……, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là …… cổ đông, đại diện…….. cổ phần, chiếm ….,…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp 1: Sử dụng trong trường hợp các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.

Như vậy, Đại hội có thể tiến hành.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Trường hợp 2: Sử dụng trong trường hợp các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.

Như vậy, Đại hội không thể tiến hành.

Trân trọng và chúc sức khỏe Quý vị cổ đông, Quý vị khách mời.

Trường hợp 3: Sử dụng trong trường hợp trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, chúng tôi xin công bố sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội do có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN THẨM TRA TCCĐ
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Mai Phương