

**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: 3348./2019/EIB-TGD

Ngày 21 tháng 6 năm 2019

**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**

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 Trần Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2019 lần thứ hai (đính kèm).


Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2019 tại đường dẫn <https://www.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.HDQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Tấn Lộc*

**Trần Tấn Lộc**





Tp.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN THỨ HAI**  
**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)****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
- ✚ Tên viết tắt: Eximbank
- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Văn phòng số L8-01-11+16 - Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, 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 27 ngày 10/9/2018.

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

- ✚ Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2019.
- ✚ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**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 Nguyễn Văn Dũng - Cục Trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Tp.HCM
  - ✓ Ông Đỗ Xuân Trung - Trưởng Phòng Quản lý cấp phép Các Tổ chức tín dụng và hoạt động của ngân hàng.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành Eximbank.
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai (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 Ngọc Dũng - Trưởng BKS - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (28/01/2019) để tiến hành Đại hội là: 14.364 cổ đông đại diện cho 1.229.432.904 cổ phần (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 9 giờ 18 phút ngày 21/6/2019, 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: 199 cổ đông, đại diện 1.154.246.226 cổ phần, chiếm 93,88% 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 Eximbank năm 2019 lần thứ hai đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT Eximbank làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Eximbank; Chủ tọa Đại hội đề nghị Chủ tọa đoàn và cử Tổ thư ký Đại hội như sau:

a) Chủ tọa đoàn:

- Ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Cảnh Vinh - Quyền Tổng giám đốc

b) Tổ thư ký:

- Bà Trần Thị Kim Mai - Quyền Chánh Văn phòng HĐQT
- Ông Bùi Văn Hùng - Trợ lý Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng phòng Pháp chế Tuân thủ
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh - Phó phụ trách Phòng Kế hoạch

4. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai, bao gồm cả danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng BKS trình bày tóm tắt Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thay mặt Chủ tọa đoàn đọc danh sách Ban kiểm phiếu dự kiến để trình Đại hội thông qua, bao gồm:
  - Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban
  - Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Khối CNTT và Vận hành - Thành viên
  - Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối Hỗ trợ - Thành viên
- Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng BKS: đề nghị cổ đông giao tay để tham gia vào Tổ giám sát kiểm phiếu, và Chủ tọa đoàn đã chọn 03 đại diện trong số các cổ đông tham dự Đại hội tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu theo thông tin đăng ký với Tổ thư ký gồm:





- Ông Võ Thiện Trung, Số căn cước công dân số [redacted] do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp.
- Ông Bùi Văn Sơn, Số căn cước công dân số [redacted] do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp.
- Ông Nguyễn Toàn Thắng, Số căn cước công dân số [redacted] do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp.

Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng BKS điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu theo hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với việc thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ (bao gồm cả danh sách Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu) như sau:

- Đồng ý: 460.661.689 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 39,85 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Không đồng ý: 636.823.555 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 55,09 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Không có ý kiến: 58.578.808 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,06 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Chủ tọa đoàn yêu cầu Đại hội cho biết những nội dung nào của Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ mà cổ đông không đồng ý để tiến hành chỉnh sửa, xin ý kiến biểu quyết thông qua và đã nhắc lại 03 (ba) lần nhưng các cổ đông vẫn không có ý kiến cụ thể về việc chỉnh sửa nội dung Quy chế.

⇒ Như vậy, ĐHĐCĐ không đủ túc số để thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng BKS tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Do đó, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 21/6/2019 đã đủ điều kiện để tiến hành nhưng đã kết thúc và không thông qua được các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Biên bản này được lập ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Q. Tổng giám đốc**

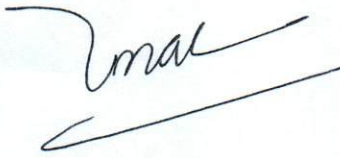
**Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa**

**Trần Ngọc Dũng**


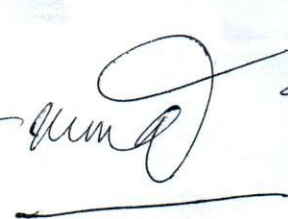

**Nguyễn Cảnh Vinh**

**Cao Xuân Ninh**

TỔ THƯ KÝ



**Trần Thị Kim Mai**



**Bùi Thị Nguyệt Anh**

**Bùi Văn Hùng**

**Nguyễn Văn Thủy**



**Phạm Thị Mai Phương**

