DỰ THẢO

EXIMBANK

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 thường niên năm 2024.**

*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

DỰ THẢO

EXIMBANK

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 thường niên năm 2024.**

*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

DỰ THẢO

EXIMBANK

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
S.Đ.K.K.D: 0301179079 - C.T.C.P
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

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

Tp.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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 thường niên năm 2024.**

*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

DỰ THẢO

EXIMBANK

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

Tp.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

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:*

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức	☐	☐	☐
6	Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
7	Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024	☐	☐	☐
8	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 2025	☐	☐	☐
9	Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	☐	☐	☐
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank	☐	☐	☐
11	Tờ trình vê việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	☐	☐	☐
12	Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra	☐	☐	☐
13	Thông qua Tờ trình phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank	☐	☐	☐
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)	☐	☐	☐

DỰ THẢO

EXIMBANK

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

Tp.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

PHIẾU BẦU CỬ SỐ 05
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ VII (2020-2025)

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		…….. %

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

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

05

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

05

DỰ THẢO

EXIMBANK

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

Tp.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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:

DỰ THẢO

EXIMBANK

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

- HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: .....
- SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: .....
- ĐỊA CHỈ: .....
- SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi họ tên