EXIMBANK

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

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2024

Căn cứ:

- 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 Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

....

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức.

Điều 6. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 với số tiền là ..... đồng (..... tỷ đồng chẵn); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2024 .....

Điều 7. Thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2024 của BKS là …… đồng (……. đồng), bao gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách, chi phí đào tạo và các chi phí khác (bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho BKS năm 2024 là …….

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) 38210056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

Điều 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.

Điều 9. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024

....

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank.

Điều 11. Thông qua 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.

Điều 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.

Điều 13. Thông qua phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.

Điều 15. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:

Họ tên	Chức danh
.....	Thành viên HĐQT

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

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 16;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TCTLK&BTCK VN (CN TP.HCM);
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đỗ Hà Phương