

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 3460./2016/EIB-TGD

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.TP.HCM

Công ty: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm
Tổng giám đốc

Địa chỉ: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) (đính kèm)
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được đăng trên trang thông tin điện tử của ngân hàng tại địa chỉ <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx> từ ngày 18/7/2016

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
18/7/2016 tại đường dẫn

<https://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>

Chúng tôi xin 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.HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT *mlu*
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN QUYẾT



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày ...18... tháng ...7... năm ...2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM NHIỆM KỶ VI (2015 – 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 208/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/05/2016 và số 306/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016;
- Căn cứ Thông báo đã đăng trên trang thông tin điện tử của Eximbank ngày 14/06/2016 và 30/6/2016 và Thông báo Eximbank đã gửi cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành việc kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) với các nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: vào lúc 8g00 ngày 18/7/2016
2. Địa điểm: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)



II. THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)

Giấy CNĐKKD số: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 07 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 19/4/2016.

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.HCM

III. THÀNH PHẦN KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT KIỂM TRA:

1. Ban kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank (“Ban kiểm tra”): Hội đồng quản trị Eximbank gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| ✦ Ông Lê Minh Quốc | - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT |
| ✦ Ông Hoàng Tuấn Khải | - Thành viên HĐQT |
| ✦ Ông Đặng Anh Mai | - Thành viên HĐQT |
| ✦ Ông Lê Văn Quyết | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| ✦ Ông Yasuhiro Saitoh | - Thành viên HĐQT |
| ✦ Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho Ông Lê Minh Quốc) |
| ✦ Ông Nguyễn Quang Thông | - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho Ông Hoàng Tuấn Khải) |
| ✦ Ông Naoki Nishizawa | - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho Ông Yasuhiro Saitoh) |

2. Giám sát kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank (“Giám sát kiểm tra”): Ban kiểm soát Eximbank gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ✦ Ông Trần Lê Quyết | - Trưởng Ban kiểm soát |
| ✦ Ông Trần Ngọc Dũng | - Thành viên Ban kiểm soát |

3. Người đại diện theo pháp luật:

Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

4. Thư ký:

Bà Trần Thị Kim Mai - Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Nguyên tắc kiểm tra:

Các hồ sơ của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gửi về ngân hàng sau ngày 14/7/2016 đều không hợp lệ.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra và Giám sát kiểm tra:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên đới chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- (i) Tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm tra;
- (ii) Các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm tra không trung thực, không chính xác.

3. Công tác kiểm tra và kết quả kiểm tra:

Hồ sơ của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gửi về Văn phòng HĐQT từ 7 giờ 30 phút ngày 17/6/2016 đến 17 giờ ngày 14/7/2016.

Kết quả kiểm tra:

- Vốn điều lệ của Eximbank tại thời điểm 09/06/2016 là: 12.355.229.040.000 đồng tương ứng 1.235.522.904 cp, trong đó có 6.090.000 cổ phiếu quỹ.
- Tổng số Thông báo và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gửi cho cổ đông: **15.370** bộ tài liệu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/06/2016), tương ứng với **1.229.432.904** cổ phần và 15.370 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông báo và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) bị hoàn trả về Ngân hàng (cho đến ngày 14/7/2016) do cổ đông đã chuyển chỗ ở hoặc thường xuyên đi vắng hoặc địa chỉ của cổ đông đăng ký không đầy đủ: **4.143** bộ tài liệu, tương ứng **164.948.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ **13,416%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Hồ sơ các ứng cử viên nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020): Eximbank nhận được 08 hồ sơ của 08 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).



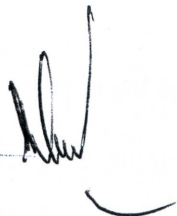
4. Căn cứ vào danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) đã được cổ đông đề cử, ứng cử nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều kiện tiêu chuẩn đáp ứng theo quy định đối với các ứng cử viên và trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 theo quy định.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban kiểm tra giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm tra giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Eximbank.

BAN KIỂM TRA
THÀNH VIÊN HĐQT **THÀNH VIÊN HĐQT** **CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Anh Mai



Hoàng Tuấn Khải



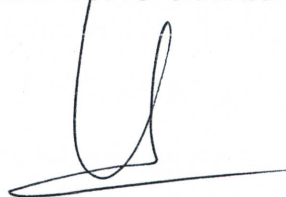
Lê Minh Quốc

THÀNH VIÊN HĐQT



Yasuhiro Saitoh

THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quyết

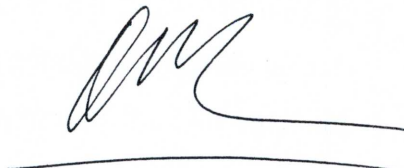
GIÁM SÁT KIỂM TRA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Ngọc Dũng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Lê Quyết

THƯ KÝ

