

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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: 18.92/2018/EIB-TGD

Ngày 20 tháng 03 năm 2018

**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
  - 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: (84-28) 3821 0056

Fax: (84-28) 3821 6913

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, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3821 0056

Fax: (84-28) 3821 6913

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 -2020).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/3/2018 tại đường dẫn <http://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



**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: (028) 3821 0056 Fax: (028) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU 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 năm 2014;
- 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**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ - CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 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, Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 và 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 ("**Công văn 324**");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**");
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/EIB/NQ-HĐQT và số 24/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Eximbank;
- Căn cứ các Thông báo đã đăng trên trang thông tin điện tử của Eximbank từ ngày 09/01/2018 và Thông báo đã gửi cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 từ ngày 01/02/2018;

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

### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: vào lúc 10g00 giờ ngày 20/3/2018.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

### II. THÔNG TIN CHUNG:

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

**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 26 vào 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



*[Handwritten signatures]*

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

#### 1. Ban kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu 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 Đặng Anh Mai       | - Phó Chủ tịch HĐQT                      |
| - Ông Yasuhiro Saitoh    | - Phó Chủ tịch HĐQT                      |
| - Ông Lê Văn Quyết       | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc     |
| - Ông Hoàng Tuấn Khải    | - Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Yutaka Moriwaki    | - Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Cao Xuân Ninh      | - Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Nguyễn Quang Thông | - Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Ngô Thanh Tùng     | - Thành viên HĐQT                        |

#### 2. Giám sát kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu 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 |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trịnh Bảo Quốc     | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Đặng Hữu Tiến      | - 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 Phạm Trần Thu Hà - Trợ lý Chủ tịch HĐQT

### IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA:

#### 1. Nguyên tắc kiểm tra:

Các hồ sơ của cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gửi về ngân hàng sau 17 giờ 00 phút ngày 07/3/2018 đều không hợp lệ.

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

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát liên đới chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- Tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm tra;
- Các thiệt hại phát sinh từ 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 bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gửi về Văn phòng HĐQT từ 7 giờ 30 phút ngày 21/02/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/3/2018.

#### Kết quả kiểm tra:

- Vốn điều lệ của Eximbank tại thời điểm 29/01/2018 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) Eximbank gửi cho cổ đông: 15.196 bộ tài liệu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/01/2018), tương ứng với 1.229.432.904 CP và 15.196 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: 5.542 bộ tài liệu, tương ứng 74.182.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,03%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (do cổ đông đã chuyển chỗ ở, hoặc thường xuyên đi vắng, hoặc địa chỉ đăng ký không đầy đủ, hoặc cổ đông sở hữu rất ít cổ phần từ chối nhận).

Ngoài ra, có 111 bộ tài liệu, tương ứng 13.162.409 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,07%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi cổ đông nhưng đơn vị phát thư chưa có kết quả báo phát gửi Eximbank.

- Hồ sơ các ứng cử viên nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020): Eximbank nhận được 04 hồ sơ của 04 ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020), trong đó có 01 hồ sơ ứng cử viên cập nhật thông tin hồ sơ đã nộp năm 2017.

4. Căn cứ vào danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015- 2020) đã được cổ đông đề cử, ứng cử nêu trên, Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2018 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 phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Eximbank.

#### BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Yasuhiro Saitoh


Đặng Anh Mai

Lê Minh Quốc

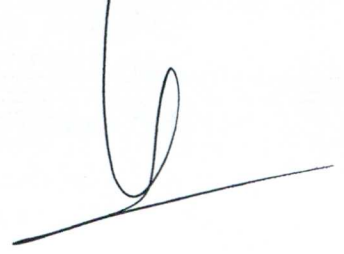
THÀNH VIÊN HĐQT

  
Yutaka Moriwaki

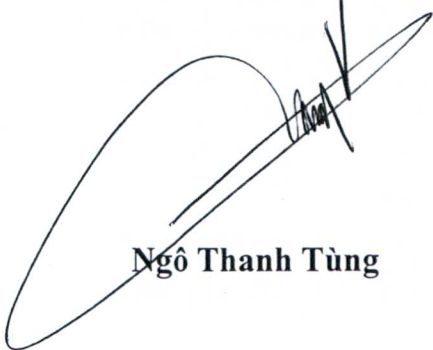
THÀNH VIÊN HĐQT

  
Hoàng Tuấn Khải

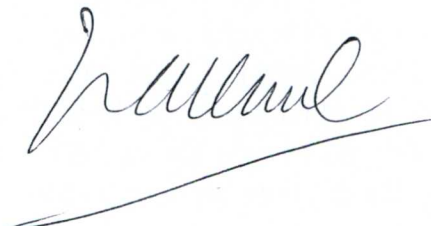
THÀNH VIÊN HĐQT  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Lê Văn Quyết

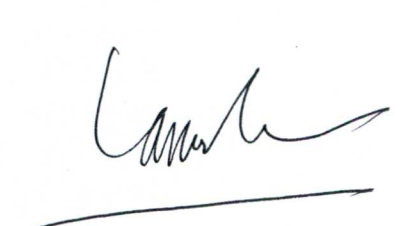
THÀNH VIÊN HĐQT

  
Ngô Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT


  
Nguyễn Quang Thông

THÀNH VIÊN HĐQT

  
Cao Xuân Ninh

GIÁM SÁT KIỂM TRA

TV. BAN KIỂM SOÁT

  
Trần Ngọc Dũng

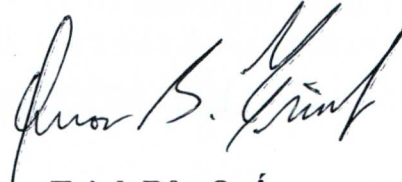
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  
Trần Lê Quyết

TV. BAN KIỂM SOÁT

  
Đặng Hữu Tiên

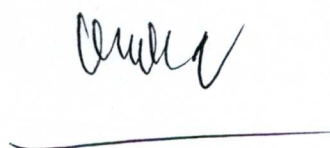
TV. BAN KIỂM SOÁT

  
Trịnh Bảo Quốc

TV. BAN KIỂM SOÁT

  
Phạm Thị Mai Phương

THƯ KÝ



Phạm Trần Thu Hà