

Tp.HCM., ngày 02 tháng 06 năm 2020

Số: 281 /2020/EIB-HĐQT

Kính gửi: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)
Tokyo 100-0005, Nhật Bản**Phúc đáp văn bản đề ngày 28 tháng 4 năm 2020 của SMBC**

Thưa quý Cổ đông,

Lời đầu tiên, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) xin gửi lời chào trân trọng đến quý Cổ đông.

Căn cứ ý kiến của quý Cổ đông tại văn bản đề ngày 28/4/2020, liên quan đến Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Eximbank gửi đến SMBC, HĐQT có ý kiến như sau:

1. Về các phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:

Như đã nêu tại văn bản Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HĐQT ngày 17/4/2020, Eximbank phải tuân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. HĐQT Eximbank chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2019 theo hình thức họp là đúng chỉ đạo và qui định của Pháp luật Việt Nam.

HĐQT cũng đã thảo luận, xem xét về khả năng tổ chức ở địa phương khác hoặc là theo phương thức trực tuyến. Tuy nhiên, do lệnh cấm, hạn chế các hoạt động dịch vụ, các sự kiện tập trung đông người tại hầu hết các tỉnh, thành phố khác theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch nên việc thay đổi địa điểm là không khả thi. Bên cạnh đó, việc tổ chức đại hội họp trực tuyến, mặc dù được phép, tuy nhiên, Eximbank chưa xây dựng được quy trình nội bộ để đại hội thông qua, cũng như chưa đầy đủ sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật liên quan, và xác định tính pháp lý của biểu quyết của cổ đông họp trực tuyến nên chưa thể triển khai sớm được.

Như vậy, từ các nội dung trên, cho thấy HĐQT Eximbank luôn nỗ lực hết sức trong khả năng cho phép để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo đúng qui định. HĐQT Eximbank mong quý Cổ đông thấu hiểu và chia sẻ với HĐQT Eximbank về sự cố bất khả kháng này.

2. Về hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:

HĐQT Eximbank khẳng định luôn tôn trọng quyền của cổ đông. Cho đến thời điểm này, HĐQT Eximbank chưa ban hành bất cứ quyết định nào về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như quý Cổ đông đề cập tại trang 1 văn bản ngày 28/4/2020. HĐQT Eximbank đã báo cáo

và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc này.

Tại Thông báo số 231 nói trên đã nêu rõ nội dung này “*để xử lý kịp thời các nội dung dự kiến của ĐHDCĐ bất thường năm 2019, HĐQT đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 196/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020, Eximbank sẽ xử lý bằng cách báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền*”. Tuy nhiên, đến nay Eximbank chưa nhận được chỉ đạo phản hồi của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo tại Văn bản số 1553/UBND-VX ngày 28/4/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động bao gồm việc hoạt động, hội họp tập trung trên 30 người nên Eximbank chưa thể tổ chức họp đại hội lúc này.

HĐQT khẳng định tuân thủ qui định của pháp luật: i) xem xét tổ chức đại hội thường niên theo qui định hiện hành của Pháp luật; và ii) xem xét tổ chức đại hội bất thường theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xử lý kiến nghị của Cổ đông SMBC.

Thay mặt HĐQT, xin kính chúc quý Cổ đông ngày càng phát triển và cảm ơn sự tin cậy của quý Cổ đông SMBC và các Cổ đông khác đối với Eximbank và HĐQT.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Cao Xuân Ninh