

HCMC, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Số: 495.../2019/EIB/EIB-HĐQT

Kính gửi: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)
Tokyo 100-0005, Nhật Bản***Trả lời Văn bản kiến nghị của cổ đông ngày 26 tháng 8 năm 2019***

Thưa Quý Cổ đông,

Xin cảm ơn Quý Cổ đông về các ý kiến và yêu cầu của Quý Cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 26 tháng 8 năm 2019. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank khẳng định luôn tôn trọng quyền của tất cả các cổ đông theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ các yêu cầu của quý cổ đông, HĐQT Eximbank xin được phản hồi như sau:

HĐQT xác nhận SMBC có quyền yêu cầu HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. HĐQT cũng nhận thức rất rõ sự cần thiết của việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung của kế hoạch kinh doanh năm, hoạt động của HĐQT và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên. Tuy nhiên, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh và thời điểm hiện tại của Eximbank là vấn đề rất hệ trọng cần phải được xem xét thấu đáo trước khi quyết định. Cụ thể:

Thứ nhất, vấn đề thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ. Năm 2020 là năm Eximbank phải tổ chức ĐHĐCĐ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐQT chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2020 theo luật định với nhiệm vụ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thời gian cần thiết cho công tác chuẩn bị theo quy trình cần có ít nhất 167 ngày (*vui lòng tham khảo lịch trình gửi kèm*). ĐHĐCĐ bất thường (nếu được tổ chức) cần ít nhất là 2 tháng cho công tác chuẩn bị. Trong khi đó thời gian còn lại từ nay cho đến thời hạn cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cuối nhiệm kỳ (tháng 4 năm 2020) chỉ còn khoảng 6 tháng. Thời gian còn lại là quá ngắn cần tập trung cho hoạt động kinh doanh, phục vụ công tác thanh tra toàn diện của Ngân hàng Nhà nước dự kiến bắt đầu cuối tháng 9 năm 2019 và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Thứ hai, khi cân nhắc yêu cầu của SMBC về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các lần tổ chức ĐHĐCĐ vừa qua chưa thành công là do các cổ đông/nhóm cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến nhiều lần đại hội không có được tỷ lệ tham dự tối thiểu theo Điều lệ. Đặc biệt

trong lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 6 năm 2019 vừa qua, mặc dầu có được tỷ lệ tham dự khá cao song đại hội đã không thể thông qua được “Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”. Diễn biến này một lần nữa cho thấy những nguyên nhân thực sự dẫn đến các kỳ đại hội không thành công vẫn chưa được giải quyết.

Thứ ba, cơ hội thành công và hình ảnh của ngân hàng. Bên cạnh nhận được kiến nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của SMBC, Eximbank cũng đã nhận được Thư kiến nghị của các nhóm cổ đông sở hữu trên 10%/tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng yêu cầu không nên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank trong năm 2019 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để tái cơ cấu HĐQT; yêu cầu Eximbank xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank và kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT nếu Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Như vậy, trong bối cảnh các cổ đông/ nhóm cổ đông vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nếu ĐHĐCĐ bất thường vẫn được triệu tập thì cơ hội thành công là rất thấp. Diễn biến này một mặt sẽ một lần nữa làm lãng phí vô ích về thời gian và ngân sách hoạt động của ngân hàng và nghiêm trọng hơn sẽ làm tổn hại nặng nề đến hình ảnh của ngân hàng trước xã hội và đặc biệt trước cơ quan quản lý cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

Thứ tư, về các yêu cầu cụ thể của SMBC liên quan đến việc bổ sung các nội dung của chương trình đại hội bất thường (nếu được tổ chức), HĐQT Eximbank đã có văn bản số 325/2019/EIB/VB-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2019 phúc đáp cụ thể các nội dung. HĐQT xin gửi lại bản sao kèm theo đây để Quý Cổ đông xem xét.

Trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất của Quý Cổ đông và các phân tích trên đây, đồng thời xuất phát từ những lợi ích chung của Eximbank. HĐQT Eximbank đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước về quyết định liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, chia sẻ với những khó khăn của HĐQT Eximbank liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Eximbank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh