



EXIMBANK

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4. năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 27)

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Eximbank

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 (Luật Các TCTD);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ văn bản số 1560/UBCK-QLPH ngày 30/5/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Điều lệ Ngân hàng niêm yết;

Căn cứ (các) văn bản số 106/2012/SGDHCM-NY ngày 16/01/2012, văn bản số 352/2012/SGDHCM-NY ngày 24/02/2012 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh về Điều lệ ngân hàng niêm yết;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Eximbank như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

Điều lệ hiện hành của Eximbank được ĐHĐCĐ của Eximbank thông qua ngày 23/4/2011 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo văn bản số 4385/NHNN-TTGSNH ngày 07/6/2011.

Điều lệ hiện hành của Eximbank được soạn thảo và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý là Luật doanh nghiệp năm 2005, Nghị quyết số 71/NQ của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Các TCTD năm 2010, Điều lệ mẫu công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Theo các khuyến nghị của Ủy ban Chứng khoán nhà nước thì Luật Các TCTD không quy định về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ, vì vậy, Eximbank phải áp dụng các quy định của Luật Chứng khoán (Điều lệ mẫu) và Luật Doanh nghiệp về nội dung này theo khuyến nghị của UBCKNN và Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh, theo đó: ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành về (các) nội dung liên quan đến điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ là cần thiết.

II. CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

ĐIỀU, KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Khoản 1 Điều 33	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <i>ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm)</i> trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <i>ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm)</i> trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và có nghị quyết:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu tại Mục II Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ Eximbank xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng