



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 28 tháng 1 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 29)

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ V (2010 - 2015)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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 15/6/2010;

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 khóa 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 khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 03/4/2014 và ngày 21/4/2014 về việc thống nhất dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank ngày 03/4/2014 và ngày 23/4/2014 về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015),



Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ V (2010 - 2015), như sau:

I. LÝ DO VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2010-2015)

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2010 đã thông qua số lượng và thành phần Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010 - 2015), theo đó: số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nhiệm kỳ V (2010 - 2015) là 11 người. Tối thiểu 1/2 tổng số (ít nhất là 6) thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

Cũng tại Đại hội năm 2010, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 09 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập và đã được Thống đốc NHNN chuẩn y theo Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/06/2010.

Sau đó, năm 2011, bà Lê Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐQT Eximbank đã đương nhiên mất tư cách theo văn bản thay thế người đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Eximbank đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (ông Hà Thanh Hùng và ông Nguyễn Ngọc Ban); tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Eximbank đã miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Phạm Hữu Phú để nhận nhiệm vụ mới.

Trong năm 2012, ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank đã có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Năm 2013, ông Philip Simon Rupert Skevington - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã có Đơn xin từ nhiệm vì lý do bận công việc ở nước ngoài, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.

Trong năm 2013, ông Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và ông Nguyễn Ngọc Ban không còn đại diện vốn của Vietcombank tại Eximbank nên không còn là thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010 - 2015).

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 07 (bảy) thành viên.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên và theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Điều lệ Eximbank, cũng như để đáp ứng yêu cầu của định hướng phát triển Eximbank giai đoạn 2014 - 2015 thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015) là cần thiết. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Eximbank sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 05/3/2014, Eximbank đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015).

Theo đó, kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản: Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 02/4/2014, nhóm cổ đông theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 26, khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank; khoản 2 Điều 79, khoản 2 Điều 99 Luật Doanh nghiệp yêu cầu bổ sung nội dung về bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Thực hiện quyền yêu cầu của nhóm cổ đông nói trên và căn cứ vào việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được thực hiện trên danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2014 cũng như bảo đảm đủ thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và xin ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về nhân sự dự kiến được bầu bổ sung tại Đại hội theo quy định, ngày 04/04/2014, Eximbank đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2014.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản và nhu cầu thực tế của công tác kiểm soát, việc bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) là cần thiết.

II. DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ:

1. Nhân sự dự kiến bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị :

1.1. Ông Lê Hùng Dũng: do nhóm cổ đông gồm 04 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông là thể nhân và 01 cổ đông là pháp nhân) sở hữu 128.679.439 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của Ông Lê Hùng Dũng

- Ngày sinh: 11/01/1954
- Trình độ : Cao cấp chính trị, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Praha Tiệp Khắc.
- Số cổ phần cá nhân sở hữu (theo danh sách chốt ngày 05/3/2014): 0 cp
- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
10/1965 – 02/1970		Tham gia cách mạng, giao liên Thị Ủy Long Xuyên (rải truyền đơn, cất giấu, vận chuyển vũ khí, chất nổ...)
3/1970 – 6/1972	Chủ tịch	Tổng đoàn học sinh An Giang
06/1972	Ủy viên	Thoát ly, Ủy viên Ban cán sự TN HSSV Thị xã Long Xuyên

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
10/1972	Ủy viên	Ban phụ trách mảng đô thị - ban thanh vận tỉnh An Giang
06/1972 – 08/1972		Đại biểu Đại hội Đoàn Thanh niên Cách mạng HCM (Vùng Giải phóng Tây Ninh)
09/1973 – 11/1973		Dự khóa huấn luyện của Trung ương Đoàn HCM (Vùng giải phóng – Tây Ninh)
12/1973 – 11/1974		Ban thanh vận tỉnh An Giang
12/1974	Cán bộ	Thị xã Long Xuyên
01/1975 – 04/1975	Đội trưởng	Đội biệt động Thị Ủy Long Xuyên
30/4/1975 – 02/1976	Ủy viên	Ban thường vụ Thị Đoàn Long Xuyên
03/1976 – 07/1978		Học Trường Đoàn Trung ương Đoàn – Hà Nội
10/1978 – 01/1979	Cán bộ	Ban Quốc tế Trung ương Đoàn – Hà Nội
02/1979 – 08/1980		Học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
09/1980 – 07/1982		Học Ngoại ngữ - Praha Tiệp Khắc
08/1982 – 03/1985	Cán bộ	Ban Quốc tế Trung ương Đoàn – Hà Nội
04/1985 – 04/1986	Cán bộ	Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Đoàn – Hà Nội
05/1986 – 05/1989	Phó Giám đốc	Nhà hàng Festival (Trung tâm du lịch Thanh niên Việt Nam)
06/1989 – 12/2003	Giám đốc	Trung tâm du lịch Thanh niên Việt Nam
01/2003 – 7/2003	Chủ tịch	Công ty TNHH 1 thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam
08/2003 – nay	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
4/2010 - nay	Chủ tịch HĐQT	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

1.2. Ông Đặng Phước Dừa: do nhóm cổ đông gồm 15 cổ đông (trong đó có 14 cổ đông là thể nhân và 01 cổ đông là pháp nhân) sở hữu 130.617.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,624% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.



Lý lịch trích ngang của Ông Đặng Phước Dừa

- Ngày sinh: 12/04/1960
- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân tiếng Anh sư phạm.
- Số cổ phần cá nhân sở hữu (theo danh sách chốt ngày 05/3/2014): 95.097 cp
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nghề nghiệp, Chức vụ	Đơn vị công tác
1978 - 1980	Học sinh	Đi học
1981 - 1982	Nhân viên	Phòng lương thực huyện Chợ Mới – Tỉnh An Giang
1982 - 1986	Quản đốc	Công ty lương thực Huyện Chợ Mới – Tỉnh An Giang
1986 - 1988	Cán bộ xay xát	Công ty lương thực Huyện Chợ Mới – Tỉnh An Giang
1988 - 1989	Phó Giám đốc	Công ty SXKDTH Công an Tỉnh An Giang
1989 - 1990	Giám đốc	Xí nghiệp phục vụ đời sống – LISCO Công an Tỉnh An Giang
1990 - 1992	Giám đốc	Công ty Xuất nhập khẩu Tài nguyên – CORIMEX – Viện Khoa học Việt Nam
1992 - 1993	Giám đốc	Công ty Xuất nhập khẩu Tài nguyên và Vật tư Kỹ thuật – Viện Khoa học Việt Nam
1993 - 2006	Giám đốc	Công ty Xuất nhập khẩu Tài nguyên và Vật tư Kỹ thuật – Viện Khoa học Việt Nam
10/12/1999 – 8/2007	Thành viên HDQT	Ngân hàng TMCP Đông Á
01/01/2004 – 07/03/2011	Thành viên HDQT	Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận
2006 – 2008	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật
8/2007 – 6/2010	Phó Chủ tịch HDQT	Ngân hàng TMCP Đông Á
7/2010 – 2/2014	Thành viên HDQT	Ngân hàng TMCP Đông Á



Thời gian	Nghề nghiệp, Chức vụ	Đơn vị công tác
2010 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Việt Tín

1.3. Ông Phạm Hữu Phú do nhóm cổ đông gồm 08 cổ đông (trong đó có 07 cổ đông là thể nhân và 01 cổ đông là pháp nhân) sở hữu 139.275.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của Ông Phạm Hữu Phú:

- Ngày sinh : 28/9/1959
- Trình độ : Đại học, Lý luận chính trị cao cấp
- Số cổ phần cá nhân sở hữu (theo danh sách chốt ngày 05/3/2014): 1.180.632 CP
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nghề nghiệp, Chức vụ	Đơn vị công tác
1970 - 1975		Học sinh trường PTTH Huyện Củ Chi – Tp.HCM
1975 - 1978		Ban Kinh tế mới Quận 3 – Tp.HCM
1978 - 1982	Thượng sỹ	Bộ đội Sư đoàn 477 Quân khu 7
1982 - 1983		Ban Kinh tế mới Quận 3 – Tp.HCM
1983 - 1985		Học văn hóa tập trung tại Trường phổ thông lao động Tp.HCM
1986 - 2003	Phó Giám đốc, Giám đốc; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định
2004 - 2008	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần đầu tư tài chính Sài Gòn Á Châu
2005 - 2010	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
2011 - 5/2012	Phó Chủ tịch TT HĐQT	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
6/2012 – 11/2012	Phó Chủ tịch TT HĐQT	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)



12/2012 3/2014	- Chủ tịch HĐQT	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
-------------------	-----------------	---

2. Nhân sự dự kiến bầu bổ sung là thành viên Ban kiểm soát:

Ông Trần Lê Quyết: đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank, số lượng cổ phần đại diện là 12.362.043 CP, chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ Eximbank; được nhóm cổ đông gồm 02 cổ đông pháp nhân sở hữu 126.865.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,319 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của Ông Trần Lê Quyết:

- Ngày sinh: 04/9/1981;
- Trình độ : Cử nhân kinh tế;
- Số cổ phần cá nhân sở hữu (theo danh sách chốt ngày 05/3/2014): 0 cp;
- Số cổ phần đại diện sở hữu (theo danh sách chốt ngày 05/3/2014): 12.362.043 cp, chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ Eximbank;
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi công tác
9/1999-9/2003	Sinh viên	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM
9/2003-10/2004	Kế toán	Công ty Thi công cơ giới thủy đầu tư và xây dựng Địa chỉ: Số 16/9 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
10/2004-9/2008	Nhân viên tín dụng	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN TP.HCM Địa chỉ: 29 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM
9/2008-12/2012	Nhân viên QLRRTD HSC tại TP.HCM	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM
12/2012-12/2013	Phó Bộ phận QLRRTD HSC tại TP.HCM	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM
12/2013-nay	Phó Giám đốc	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Tiền Giang Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) bầu bổ sung: 03 thành viên.

2. Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2014 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 -2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014..

3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) bầu bổ sung: 01 thành viên.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) theo thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng