

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 18 tháng 7 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2016
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)****TỜ TRÌNH***V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật DN”);

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Cao Xuân Ninh - Thành viên Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 134/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 11/4/2016;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Cao Xuân Ninh, như sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Eximbank lần thứ 31 ngày 15/12/2015, Ông Cao Xuân Ninh đã được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Ngày 24/3/2016 ông Cao Xuân Ninh có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và ngày 11/4/2016 HĐQT Eximbank đã có Nghị quyết chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Cao Xuân Ninh.

Căn cứ Luật Các TCTD, Luật DN, Điều lệ Eximbank, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và có Nghị quyết:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Cao Xuân Ninh.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Minh Quốc**