

TP.HCM ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018****DỰ THẢO****(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) năm 2018 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 34) ngày 27/4/2018 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018 ngày 27/04/2018

1/3



- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Điều 9.** Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank như sau:
1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm Bảng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ)
 2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:
 - 2.1. Hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết);
 - 2.2. Thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên trang website của Ngân hàng.
- Điều 10.** Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank như sau:
1. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank (đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank).
 2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế quản trị nội bộ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên trang website của Ngân hàng.
- Điều 11.** Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank như sau:
1. Phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank (đính kèm Bảng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank).
 2. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và tiến hành các thủ tục cần thiết khác (nếu có) để ban hành Quy chế HĐQT mới theo quy định..
- Điều 12.** Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank như sau:
1. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank (đính kèm dự thảo Quy chế).
 2. Giao Ban Kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Eximbank.

ma

Điều 13. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Điều 14. Thông qua danh sách 02 thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT

Lê Minh Quốc

mal