

TP.HCM ngày 11 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)**

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 kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ngày 26/4/2019;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) năm 2019 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 35) ngày 26/4/2019 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 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đơn vị tính: triệu đồng

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Điều 8.** Thông qua 04 Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank, cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank.
 - Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.
 - Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 10.** 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 26/4/2019. 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 14;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

Lê Minh Quốc