

**DỰ THẢO**

Tp.HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)****TỜ TRÌNH***V/v số lượng 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 đề nghị của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation sở hữu 15%/vốn điều lệ của Eximbank;
- Căn cứ đề nghị của nhóm cổ đông VOF Investment Limited, Mirae Asset Exim Investment Limited, và Ông Trần Công Cận sở hữu 10,95%/vốn điều lệ của Eximbank;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank kính trình ĐHĐCĐ nội dung sau:

Ngày 14/4/2016, HĐQT đã thông qua dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trong đó có mục Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tuy nhiên, ngày 26/4/2016, Eximbank cũng đã nhận được kiến nghị của các nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 25,95%/vốn điều lệ của Eximbank. Theo đó, đề nghị số lượng thành viên HĐQT của Eximbank chỉ là 9 thành viên như hiện tại.

Với tinh thần tôn trọng quyền lợi của tất cả các cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

Số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 thành viên, việc bổ sung số lượng thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

Trân trọng.

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