

**DỰ THẢO**

Tp.HCM, Ngày 14 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 chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank ngày 15/3/2016;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhận được thư đề ngày 14/3/2016 của bà Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,82 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank và thư đề ngày 28/3/2016 của ông Phạm Hữu Phương đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank, hai nhóm cổ đông có yêu cầu đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Trong các phiên họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT cân nhắc thống nhất đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới. Tuy nhiên vì tôn trọng quyền của nhóm cổ đông và nhận thức rằng ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất, nên HĐQT đưa nội dung thảo luận kiến nghị của 2 nhóm cổ đông nói trên vào dự kiến chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận đưa việc thảo luận kiến nghị của 2 nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

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