

Tp. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Số: 599.../2018/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/12/2018;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau để triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án:

1. Một ủy ban độc lập lâm thời thuộc HĐQT (“**Ủy ban Độc lập**”) theo đây được thành lập với cơ cấu thành viên và nguyên tắc hoạt động như sau:
 - (i) Ủy ban Độc lập sẽ có năm (5) thành viên, trong đó bao gồm:
 - Ba (3) hoặc bốn (4) thành viên là đại diện của cổ đông hoặc nhóm các cổ đông; vàMỗi cổ đông hoặc nhóm các cổ đông sở hữu từ 15% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Eximbank được quyền đề cử một (1) đại diện tham gia Ủy ban Độc lập.
Để trở thành thành viên của Ủy ban Độc lập, các đại diện nói trên phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện về kinh nghiệm và chuyên môn như được quy định tại Phụ lục đính kèm.
 - Ít nhất một (1) thành viên hoặc tối đa hai (2) thành viên là thành viên của BKS.
 - (ii) Tất cả các báo cáo, quy định và chính sách do việc thực hiện Dự án tạo ra, ngoại trừ kết quả đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên HĐQT, sẽ được trình cho HĐQT thông qua và thực hiện. Kết quả đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên HĐQT sẽ được Ủy ban Độc lập tóm tắt

cho thành viên HĐQT đó với sự tham gia của Các Đơn vị Tư vấn liên quan.

Tất cả các thông tin, thảo luận, quyết định và tranh luận trong quá trình thực hiện Dự án sẽ được ghi nhận bằng văn bản, ký bởi các bên liên quan, và sẽ được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT.

2. Ủy ban Độc lập được trao quyền để chỉ đạo, được giao quyền lại và được thực hiện tất cả mọi việc và hành động cần thiết nhằm thực hiện và hoàn thành Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc chỉ định Ernst & Young, Heidrick & Struggles Singapore Pte. Ltd., Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài và các đơn vị tư vấn cần thiết và phù hợp khác vào từng thời điểm để làm đơn vị tư vấn cho Dự án (“Các Đơn vị Tư vấn”), soạn thảo các đề xuất để Eximbank ban hành kế hoạch làm việc nhằm thực hiện và tuân thủ Thông tư 13/2018, quy chế nội bộ về tuyển dụng và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành của Eximbank, các tiêu chí nền tảng nhằm thực hiện việc tuyển dụng và bổ nhiệm này; và quy chế nội bộ về đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT và các thành viên HĐQT và dựa vào quy chế trên để đánh giá định kỳ hiệu quả làm việc của HĐQT và các thành viên HĐQT, phỏng vấn các thành viên HĐQT, làm việc và thu thập tài liệu từ các phòng ban liên quan.
3. Thành viên của Ủy ban Độc lập là đại diện của Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cổ đông nước ngoài chiến lược duy nhất của Eximbank, theo đây được chỉ định làm Chủ tịch của Ủy ban Độc lập để điều phối, chỉ đạo trong việc thành lập Ủy ban Độc lập theo Mục 1., bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mời các cổ đông lớn khác tham gia Ủy ban Độc lập, và đánh giá việc thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện yêu cầu về kinh nghiệm và chuyên môn của các đại diện do các cổ đông lớn khác đề cử.
4. Ủy ban Độc lập có quyền và nghĩa vụ, dựa trên cơ sở kiến nghị, đánh giá và đề xuất của Các Đơn vị Tư vấn, quyết định các vấn đề liên quan một cách trung thực và cân trọng vì lợi ích tốt nhất của Eximbank và các cổ đông.
5. Văn phòng HĐQT theo đây được chỉ định làm đầu mối liên lạc của Ủy ban Độc lập và có trách nhiệm sắp xếp các vấn đề hậu cần, hỗ trợ theo yêu cầu của Ủy ban Độc lập và/hoặc Các Đơn vị Tư vấn hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Độc lập trong quá trình thành lập Ủy ban Độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sắp xếp lên lịch để các thành viên HĐQT họp với Các Đơn vị Tư vấn,

thu thập tài liệu từ các phòng ban liên quan hoặc các cổ đông, và tiến hành mời họp.

Văn phòng HĐQT có nghĩa vụ tuân theo và thực hiện tất cả các yêu cầu của Ủy ban Độc lập hoặc Chủ tịch của Ủy ban Độc lập hoặc Các Đơn vị Tư vấn một cách kịp thời và đúng hạn.

6. Các thành viên HĐQT và, nếu được yêu cầu, các thành viên của Ban Điều hành có nghĩa vụ tham gia các buổi làm việc để đánh giá định kỳ hiệu quả làm việc của HĐQT và từng thành viên của HĐQT theo thư mời của Ủy ban Độc lập và/hoặc Các Đơn vị tư vấn.
7. HĐQT Eximbank thống nhất lựa chọn các đơn vị tư vấn do SMBC đề xuất như đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 22/11/2018 (phương pháp lựa chọn đơn vị tư vấn là chỉ định thầu). Eximbank đồng ý chi trả chi phí tư vấn này tối đa 350.000 đô la Mỹ (chi phí tư vấn này theo thông tin từ SMBC), thay vì SMBC chi trả như Nghị quyết trước đây. Đồng thời, đề nghị SMBC làm việc với các Công ty tư vấn sớm gửi dự thảo Hợp đồng tư vấn cho Eximbank để có thể triển khai dự án càng sớm càng tốt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao HĐQT, BKS, Văn phòng HĐQT, Ủy ban Độc lập, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan của Eximbank chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT, TV. BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ma*



Lê Minh Quốc



PHỤ LỤC - CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KINH NGHIỆM VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐẠI DIỆN DO CỐ ĐỒNG HOẶC NHÓM CỐ ĐỒNG ĐỀ CỬ

1. Có kinh nghiệm trong ít nhất hai lĩnh vực dưới đây:
 - (i) Hành vi và văn hóa trong doanh nghiệp
 - (ii) Pháp chế và tuân thủ
 - (iii) Ngân hàng, kế toán
 - (iv) Kiểm toán doanh nghiệp
 - (v) Quản lý rủi ro hoạt động
 - (vi) Quản lý nhân sự
2. Trước và tại thời điểm tham gia Ủy ban Độc lập là:
 - (i) Chủ tịch/ Phó Chủ tịch/ Thành viên HĐQT/ Giám đốc điều hành của các nhóm công ty/ tập đoàn Việt Nam nổi tiếng (bao gồm dịch vụ tài chính); hoặc
 - (ii) Điều hành cấp cao của công ty đa quốc gia chịu trách nhiệm về một lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực có doanh thu hàng năm ít nhất 500 triệu USD; hoặc
 - (iii) Thành viên hoặc từng là thành viên của một công ty dịch vụ chuyên nghiệp tập trung vào các lĩnh vực nêu trên.
3. Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh
4. Tiếng Anh tốt là một lợi thế



[Handwritten signature]