



# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center  
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 29)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 16/06/2010;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BCT ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2014 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 29) ngày 28/04/2014 nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
2. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



- Vốn điều lệ : 12.355 tỷ đồng không thay đổi so với năm 2012
- Tổng tài sản : 169.835 tỷ đồng giảm 0,2% so với cuối năm 2012.
- Huy động vốn : 82.650 tỷ đồng, giảm 3,4%% so với cuối năm 2012.
- Tổng dư nợ tín dụng: 83.354 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 828 tỷ đồng hoàn thành 26% kế hoạch.
- Cổ tức dự kiến : 4%.

**Kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

- Tổng tài sản : 170.000 tỷ đồng, tương đương năm 2013
- Huy động vốn : 100.000 tỷ đồng, tăng 21% so năm 2013
- Dư nợ cấp tín dụng : 97.300 tỷ đồng, tăng 10% so năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế : 1.800 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 8,5%

3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2013.

4. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của năm tài chính 2013 và tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 827.865.728.116đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 658.705.081.816đ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 32.935.254.091đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%) : 65.870.508.182đ
- Trích lập QKT và QPL
  - a. Trích lập quỹ khen thưởng : 28.000.000.000đ
  - b. Trích lập quỹ phúc lợi : 40.126.157.943đ
- Lợi nhuận còn lại : 491.773.161.600đ
- Lợi nhuận giữ lại : không



Cổ tức năm 2013 (4%)

: 491.773.161.600đ

5. Nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) tại ĐHĐCĐ thường niên 2014.

6. Nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) tại ĐHĐCĐ thường niên 2014.

7. Nhất trí thông qua việc sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2014 để lấy ý kiến cổ đông v/v dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) và đề nghị cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) theo quy định để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

8. Nhất trí thông qua danh sách bổ sung trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015):

- Ông Lê Hùng Dũng - Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Phước Dừa – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Hữu Phú - Thành viên HĐQT.

9. Nhất trí thông qua danh sách bổ sung trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015):

- Ông Trần Lê Quyết - Thành viên BKS.

10. Nhất trí thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2014 và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát 2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**Hà Thanh Hùng**