

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXII)

### TỜ TRÌNH

#### *V/v điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XXI tại phiên họp ngày 21/03/2008 đã phê duyệt Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008 với tổng số cổ phần phát hành mới như sau:

- |    |                                                                                     |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Vốn điều lệ đến 31/12/2007 (trước khi phát hành)                                    | 2.800 tỷ đồng       |
| 2. | Vốn điều lệ dự kiến phát hành thêm trong năm 2008                                   | 4.580 tỷ đồng       |
|    | - Số cổ phần phát hành:                                                             | 458.000.000 cổ phần |
|    | - Mệnh giá cổ phần:                                                                 | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Vốn điều lệ đến 31/12/2008 (sau khi phát hành xong như dự kiến trong kế hoạch 2008) | 7.380 tỷ đồng       |

Đợt 1: Phát hành 160.894.200 cổ phần, tương ứng với 1.608,942 tỷ đồng mệnh giá (một ngàn sáu trăm lẻ tám tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu đồng; làm tròn đến triệu đồng)

Đợt 2: Phát hành 297.105.800 cổ phần, tương ứng với 2.971,058 tỷ đồng mệnh giá (hai ngàn chín trăm bảy mươi một tỷ, không trăm năm mươi tám triệu đồng) từ quỹ thặng dư vốn cổ phần (Premium) năm 2007 cho cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank đến ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành theo tỉ lệ 67,9%. Số cổ phần (phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần) này không hưởng cổ tức 2008.

Do nhiều nhân tố khách quan không thuận lợi cho việc phát hành thêm 120 tỷ để hình thành Quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực, và nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ hoàn thành trước ngày 31/12/2008. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận một số thay đổi trong phương án phát hành như sau:

1. Hủy kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phiếu (120 tỷ mệnh giá) để hình thành Quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông



thông qua tại phiên họp ngày 21/03/2008, theo đó phương án và số lượng cổ phiếu phát hành (giảm) sẽ được điều chỉnh như sau:

**Đợt 1:** phát hành mới 144.894.134 cổ phần, tương ứng 1.448.941.340.000đ mệnh giá (đã hoàn tất việc phát hành đợt 1 này):

- Phát hành 38.670.600 cổ phần (386.706.000.000 đồng) từ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức năm 2007 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14% vào ngày 19/08/2008.
- Phát hành riêng lẻ 25% vốn điều lệ cho các đối tác nước ngoài vào ngày 30/05/2008 tương ứng 106.223.534 cổ phần (1.062.235.340.000 đồng). Trong đó phát hành mới 93.333.333 cổ phần (tương ứng 25% vốn điều lệ ở thời điểm hoàn tất việc phát hành) vào ngày 30/05/2008, và phát hành bổ sung 12.890.201 cổ phần để duy trì tỉ lệ sở hữu 25% vốn điều lệ khi phát hành 38.670.600 cổ phần từ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức năm 2007 cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 14% vào ngày 19/07/2008.

(Xem chi tiết ở tài liệu **Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tăng vốn 2008 theo NQ.ĐHĐCĐ lần thứ XXI** - đính kèm)

**Đợt 2:** Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch phát hành 297.105.800 cổ phần, tương ứng với 2.971,058 tỷ đồng mệnh giá (hai ngàn chín trăm bảy mươi một tỷ, không trăm năm mươi tám triệu đồng) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2007 cho cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank đến ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành theo tỉ lệ 70,55%.

Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn như trên sẽ là 7.219.999.340.000 đồng.

2. Trong quá trình thực hiện việc tăng vốn có thể phát sinh cổ phiếu lẻ. HĐQT kính đề nghị số cổ phần lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực.
3. Giao cho Hội đồng quản trị Eximbank tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn theo phương án đã được điều chỉnh, bổ sung như nội dung trong tờ trình này, và toàn quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tăng vốn này. Việc tăng vốn điều lệ năm 2008 này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2008.

Trân trọng kính trình Đại hội. *Handwritten signature*

