



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 25 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo Công văn số 4385/NHNN-TTGSNH ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Công văn số 424/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015;
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 31 nhiệm kỳ V ngày 25/03/2013;
- Sau khi thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông báo cho cổ đông về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2010-2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015).
2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2013 để thực hiện các nội dung sau:
 - 2.1. Gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 - Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 18/3/2013

HĐQT NKV



- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: từ ngày 19/3/2013 đến hết ngày 01/4/2013
- Dự kiến tổng hợp ý kiến của cổ đông: ngày 02/4/2013
- 2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ, thứ Sáu, ngày 26/4/2013**
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 - Nội dung Đại hội:
 - ✚ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đã từ nhiệm theo quy định và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
 - ✚ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;
 - ✚ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - ✚ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận :

- TV. HĐQT
- TV BKS
- Ban TGD
- Các Phòng/Ban liên quan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ph*



Lê Hùng Dũng