

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 24)**
-----**TỜ TRÌNH**

V/v việc thành lập công ty trực thuộc và góp vốn vào các công ty liên kết

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Cùng với sự phát triển của toàn ngành ngân hàng, Eximbank đang từng bước khẳng định là một trong số những ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định qua từng năm. Tăng trưởng về quy mô giai đoạn 2006 - 2009 đạt bình quân 52%/năm, hơn gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng của ngành NH. Năm 2009, tổng tài sản đạt hơn 65.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.532 tỷ đồng; số chi nhánh và phòng giao dịch đạt trên 140 điểm; vốn tự có đạt hơn 13.350 tỷ, trong đó vốn điều lệ đạt hơn 8.800 tỷ, là ngân hàng có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối các NHTMCP ngoài quốc doanh tại Việt Nam.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Eximbank trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng mạnh, vươn ra tầm quốc tế, và trước mắt, để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm dịch vụ, bán chéo sản phẩm và đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối, đa dạng hóa hoạt động đầu tư, trong đó hoạt động kinh doanh ngân hàng là cốt lõi, giữ vai trò trung tâm, Eximbank sẽ từng bước thành lập các công ty trực thuộc dưới hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty liên doanh (Eximbank chiếm tỉ lệ góp vốn từ 51% trở lên); công ty cổ phần, trong đó Eximbank sẽ từng bước chiếm tỉ lệ chi phối đủ để kiểm soát và định hướng hoạt động của các công ty trên. Hoạt động của các công ty này sẽ tập trung và chuyên biệt vào các lĩnh vực như: chứng khoán; đầu tư tài chính; quản lý nợ và khai thác tài sản; mua bán sát nhập doanh nghiệp; quản lý quỹ; bảo hiểm;... bên cạnh hoạt động ngân hàng, để tối ưu hóa vốn của cổ đông đã đóng góp. Việc thành lập các công ty trực thuộc sẽ tạo cho Eximbank cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, mang tính chuyên môn hóa cao, đa dạng hóa sản phẩm tài chính – ngân hàng, phát huy tiềm năng hiện có, đem lại nhiều lợi nhuận, đưa Eximbank ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2009 (lần thứ 23), trong năm 2009 đã xúc tiến việc thành lập 2 công ty: Cty Đầu tư tài chính (EIC) và Cty

Quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC). Tuy nhiên, cho nên đến nay chỉ có Cty AMC được NHNN cấp phép trong tháng 4/2010.

Để thuận lợi, chủ động trong việc làm các thủ tục theo luật định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Theo chiến lược phát triển của Ngân hàng, tiếp tục nghị quyết về việc thành lập các công ty trực thuộc và (hoặc) góp vốn vào các công ty liên kết với vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của từng công ty do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập các phương án/ đề án, xúc tiến các thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan để thành lập các công ty vào thời gian thích hợp.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hcl*



NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Long