



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 21 tháng 3 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 25/02/2013
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 32 nhiệm kỳ V ngày 21/3/2013;
- Sau khi thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông báo cho cổ đông về việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015), trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập và điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013.

2. Thống nhất thay đổi nội dung chốt danh sách cổ đông ngày 12/3/2013 như sau:

2.1. Gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015), trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập (thay vì chỉ ứng cử, đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 21/3/2013

Nghị quyết HĐQT 21/3/2013



- 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 22/3/2013 đến hết ngày 04/4/2013
- Dự kiến tổng hợp ý kiến của cổ đông: ngày 05/4/2013

2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội không thay đổi.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Dũng