

Số: 283/2010/EIB/HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 2/năm 2010)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2005-2010) đã tổ chức 1 phiên họp trong quý 2 vào ngày 22/4/2010 để thông qua tình hình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Trữ	Phó chủ tịch	1	100%	
3.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch	1	100%	
4.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	1	100%	
5.	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Ủy viên	1	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	100%	
7.	Ông Võ Tấn Phong	Ủy viên	1	100%	
8.	Ông Hà Thanh Hùng	Ủy viên	0	0%	Bận công tác khác
9.	Ông Nguyễn Bốn	Ủy viên	1	100%	
10.	Ông Nguyễn Quang Thông	Ủy viên	1	100%	
11.	Ông Naoki Nishizawa	Ủy viên	1	100%	

Ngày 28/4/2010 Eximbank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015). Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V đã tổ chức 05 phiên họp HĐQT trong Quý 2 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch TT	5	100%	
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	4	80%	Bận công tác khác

