

**EXIMBANK**

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 ☎ (84-8) 821 0055 ☎ (84-8) 829 6063
 Telex: 812690 EIB.VT
 Swift: EBVIVNVX

☎ CALL CENTER
 (08) 39.15.15.15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 23 tháng 4 năm 2011

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

Hôm nay, lúc 9 giờ, ngày 23 tháng 04 năm 2011, tại hội trường Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26).

I. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần nghi thức

Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực :

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.

Về khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng Phó GD Thường Trực NHNN CN TP.HCM
- Ông Thái Đắc Liệt Phó TGD Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Ông Đặng Hữu Tiến - Trưởng Ban kiểm soát :

Đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: có 1.411 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 758.751.804 cổ phần, chiếm 71,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực :

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

❖ **Đoàn chủ tịch :**

- Ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Hữu Phú Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Eximbank
- Ông Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Naoki Nishizawa Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Trương Văn Phước Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

