



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



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

TP.HCM, Ngày 20 tháng 07 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 23)

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 đã nghị quyết thông qua những nội dung sau đây:

1. Nhất trí báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 và phương hướng kế hoạch năm 2009 của Eximbank với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản đạt 63.300 tỷ đồng
- Huy động là 45.300 tỷ đồng
- Tổng dư nợ cho vay 34.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng
- Các chỉ tiêu kinh doanh khác tăng từ 35% - 70% so với năm 2008
- Vốn điều lệ 8.800 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 12% (tính trên vốn điều lệ 7.220 tỷ đồng)
- Chỉ tiêu đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ 890 tỷ đồng
- Chỉ tiêu mở rộng mạng lưới : 139 (trong đó SGD/Chi nhánh là 42, PGD/điểm giao dịch là 97)
- Kế hoạch nhân sự: tuyển dụng thêm khoảng 200 nhân sự cho chi nhánh và phòng giao dịch mới
- Đơn giá tiền lương 0,22 trên lợi nhuận trước thuế chưa có chi phí lương

2. Nhất trí báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát.

3. Nhất trí phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

- | | |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là | 969.232 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 711.014 triệu đồng |

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	35.550 triệu đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	67.546 triệu đồng
- Phân phối số lợi nhuận còn lại	607.917 triệu đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng	21.000 triệu đồng
+ Trích lập quỹ phúc lợi	21.000 triệu đồng
+ Tất toán số đã tạm ứng cổ tức: 12% năm 2008	509.872 triệu đồng
+ Lợi nhuận giữ lại năm 2008	56.044 triệu đồng

4. Nhất trí báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008; tờ trình kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ từ 7.219 tỷ đồng lên 8.800 tỷ đồng. Cụ thể:

4.1 Tăng vốn điều lệ năm 2008

- Đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 7.219.999.340.000 đồng. Trông đợt phát hành 297.105.800 cổ phần vào tháng 12/2008 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đã phát sinh 14.082 cổ phần từ cổ phiếu lẻ. Số cổ phần này đã được bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29.11.2008 đã ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược SMBC, trong đó có việc ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với SMBC thời hạn 10 năm, trị giá không quá 50 triệu USD. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 nhất trí tiếp tục giao cho HĐQT chỉ đạo việc ký kết, tiến hành thực hiện hợp đồng này.

4.2. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009

- Vốn điều lệ đến đầu năm (trước khi phát hành): 7.219.999.340.000 đồng
- Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2009 1.580.080.660.000 đồng
 - Tỷ lệ tăng (trên vốn điều lệ hưởng quyền) 22 %
 - Số cổ phần phát hành: 158.008.066 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành xong 8.800.080.000.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009 được trích từ 30% quỹ thặng dư vốn cổ phần (cổ phiếu thưởng), tương ứng với khoảng 22% vốn điều lệ vào ngày 31.12.2008 có xét đến việc làm tròn số để thuận tiện cho việc phân phối.

Handwritten signature

5. Hình thức phát hành: phát hành thêm 158.008.066 cổ phần tương ứng 1.580.080.660.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ phát hành là 22% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn.
6. Thời gian dự kiến phát hành: 6 tháng cuối năm 2009.
7. Trong quá trình thực hiện tăng vốn có thể phát sinh cổ phiếu lẻ, số cổ phần từ cổ phiếu lẻ và cổ phần dư ra (nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có) cũng như các điều kiện cần thiết để có thể thực hiện việc tăng vốn này.

5. Nhất trí thù lao, lương và phụ cấp chuyên trách, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 là 1% lợi nhuận sau thuế. Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2009 là 300 triệu đồng.

6. Nhất trí chủ trương về việc thành lập các công ty con và công ty liên kết theo kế hoạch, chiến lược phát triển Eximbank và ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch cụ thể, phê duyệt đề án thành lập từng công ty riêng và tiến hành các thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật.

