

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 174A/QĐ-HĐQT ngày 14/08/2009 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu,

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu với những nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 059023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 07 năm 1992, thay đổi lần thứ 15 ngày 03 tháng 08 năm 2009.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2009 tại trụ sở Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Võ Tấn Phong – Ủy viên HĐQT – Trưởng ban
- Ông Lê Phi Hùng – Chánh văn phòng Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quang Độ - Giám đốc khối
- Ông Mai Văn Em – Phó phòng Hành chính quản trị

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Trịnh Công Lý – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Hữu Tiến – Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Bình Quý – Thành viên ban kiểm soát

3. Thư ký:

- Bà Nguyễn Phước Hải Yến – Chuyên viên Văn phòng HĐQT

II. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông :

Chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu Eximbank tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo luật định để niêm yết.

2. Kết quả kiểm phiếu :

Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/07/2009 là : 717.554.583 CP

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi là : 8.122 phiếu, tương đương với 717.554.583 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là : 1.632 phiếu, tương đương 590.299.438 CP.
Trong đó :

- ✓ Số phiếu hợp lệ là : 1.506 phiếu, tương đương 588.433.310 CP
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là : 126 phiếu, tương đương 1.866.128 CP

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 01/08/2009 đến ngày 18/08/2009.

Kết quả như sau :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	1.484	555.518.874	77,42
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	6	32.622.850	4,55
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	16	291.586	0,04
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	126	1.86.128	0,26

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý **thông qua nội dung là 1.484 phiếu, tương ứng 555.518.874 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

III. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đã thông qua nghị quyết :

Chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu Eximbank tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo luật định để niêm yết.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, có giá trị pháp lý tương đương.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



**Võ Tấn Phong
THÀNH VIÊN**

THÀNH VIÊN



Lê Phi Hùng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Độ



Mai Văn Em

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS**



Trịnh Công Lý

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS**



Đặng Hữu Tiến

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS**



Nguyễn Bình Quý

THƯ KÝ



Nguyễn Phước Hải Yên