



EXIMBANK

Địa chỉ: 175 Đường Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM
Số 175 - Đường Lê Lợi - Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84) 81 332 3321 Fax: (84) 81 332 6913

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

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thống nhất dự kiến bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 324/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 V (2010 – 2015);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) ngày 19/02/2014 và ngày 07/3/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03/04/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.



Điều 2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến theo quy định trước khi bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2014.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN, UBCK, SGDCK, TTLK;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Hùng Dũng

