

**EXIMBANK**

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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT (như đính kèm) gồm:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
2. Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022.
3. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của BKS (như đính kèm) gồm:

1. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
2. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao cho BKS năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Ban Điều hành (như đính kèm) gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
3. Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.
4. Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

#15. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Handwritten signature* 1/2 phần

5. Tờ trình về điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép hoạt động của Eximbank.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... /... /..... Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**Lương Thị Cẩm Tú**