

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2021

TÓM TẮT KIẾN NGHỊ CỦA CÁC NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo đề nghị của các Nhóm cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ 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”);

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);

Căn cứ Nghị quyết số 189/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/4/2021 của Hội đồng quản trị Eximbank;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

Ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank nhận được Văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Bà Kiều Vũ Thụy Uyên đại diện theo ủy quyền của Nhóm cổ đông gồm: (1) Công ty cổ phần Rồng Ngọc; (2) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Helios; (3) Công ty cổ phần Thăng Phương; (4) Thái Thị Mỹ Sang, (5) Lưu Như Trân sở hữu 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Eximbank quyết định miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm:

1. Ông Yasuhiro Saitoh;
2. Ông Lê Minh Quốc;
3. Ông Cao Xuân Ninh;
4. Ông Lê Văn Quyết;
5. Ông Ngô Thanh Tùng,

Thời điểm có hiệu lực của việc miễn nhiệm: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ Eximbank thông qua việc miễn nhiệm.

Ngày 20/4/2021, HĐQT Eximbank tiếp tục nhận được Văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Nhóm cổ đông gồm: (1) Ông Nguyễn Tiến Dũng; (2) Ông Trần Công Cận; (3) Lafelle Limited; (4) Education Management Holdings Limited sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Eximbank quyết định miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm:

1. Ông Hoàng Tuấn Khải;
2. Ông Đặng Anh Mai;
3. Bà Lương Thị Cẩm Tú.

Như vậy, theo kiến nghị của các Nhóm cổ đông nêu trên, ĐHĐCĐ xem xét, quyết định miễn nhiệm 08 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Trân trọng./.

Lưu ý:

Nhiệm kỳ VI (2015-2020) của HĐQT Eximbank kết thúc vào năm 2020. Hiện tại, các thành viên HĐQT đang phải tiếp tục công việc nhằm duy trì sự ổn định và hoạt động bình thường cho Eximbank trong khi đợi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng và khoản 2 Điều 41 Điều lệ Eximbank.