

DỰ THẢO

..... ngày.....tháng.....năm.....

**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”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ hai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019, 2020 và kế hoạch năm 2019, 2020, 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018, 2019, 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019, 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018, 2019, 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020, 2021.

Điều 5. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020, 2021.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018, 2019, 2020 và định hướng năm 2019, 2020, 2021; Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019, 2020, 2021.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2022 ngày 27/5/2022

1/2

- Điều 8.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021.
- Điều 9.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Điều 12.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Điều 13.** Thông qua Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2022 và thù lao cho HĐQT năm 2022.
- Điều 14.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao cho BKS năm 2022.
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian hoạt động tại Giấy phép hoạt động Eximbank.
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình về việc 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.

Điều 20. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2022.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lương Thị Cẩm Tú