

TPHCM, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

**TỜ TRÌNH**

**V/V: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);

Theo mục a), khoản 2, Điều 43 của Điều lệ Eximbank, “*Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)*”;

Theo mục d) khoản 2, Điều 146 của Luật doanh nghiệp 2020, “ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp”,

Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2021 gồm các thành viên có tên dưới đây:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Ông Nguyễn Hướng Minh: Phó Tổng giám đốc               | - Trưởng Ban     |
| 2) Ông Nguyễn Quân: Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ           | - Phó Trưởng Ban |
| 3) Ông Nguyễn Minh Tuấn: Giám đốc Khối Hỗ trợ             | - Thành viên     |
| 4) Ông Nguyễn Đình Tuấn: Phó Giám đốc Khối CNTT& Vận hành | - Thành viên     |

Với nội dung trên, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Yasuhiro Saitoh