

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 36)**

**BÁO CÁO CỦA HĐQT ĐỐI VỚI
THƯ KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG, NHÓM 03 CỔ ĐÔNG**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD 2017 (“*Luật Các TCTD*”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Thư kiến nghị đề ngày 26/8/2019; ngày 30/12/2019; ngày 17/02/2020 của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“*SMBC*”) sở hữu 15% tổng số cổ phần của Eximbank từ năm 2008 yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) bất thường của Eximbank;
- Căn cứ Thư kiến nghị ngày 19/09/2019 của nhóm 03 cổ đông gồm cổ đông Ngô Thu Thúy, cổ đông Trần Công Cận, cổ đông Lafelle Limited sở hữu 10,36% tổng số cổ phần của Eximbank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng yêu cầu Eximbank xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức cuộc họp *ĐHĐCĐ* bất thường của ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam và kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT nếu Eximbank tổ chức cuộc họp *ĐHĐCĐ* bất thường;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 114/2020/EIB/NQ-HĐQT và 115/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020;

HĐQT Eximbank kính trình *ĐHĐCĐ* để báo cáo nội dung sau:

1. Eximbank đã có văn bản trả lời kiến nghị của cổ đông SMBC, nhóm cổ đông liên quan đến các Thư kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông, trong đó HĐQT chia sẻ với các cổ đông về việc tổ chức họp *ĐHĐCĐ* bất thường cần được xem xét cẩn trọng, thấu đáo nhiều yếu tố như: thời điểm, nguyên nhân chưa thành công ở lần *ĐHĐCĐ* trước, cơ hội thành công của *ĐHĐCĐ* lần này và sự ảnh hưởng đến hình ảnh của ngân hàng trong khi



đó HĐQT quan tâm hàng đầu là sự ổn định và phát triển của ngân hàng. Với văn bản trả lời kiến nghị này, HĐQT cũng nhận được sự đồng thuận của một số cổ đông nhất định.

2. Về các kiến nghị của cổ đông SMBC: trước đây HĐQT Eximbank cũng đã trình bày quan điểm và phản hồi cổ đông SMBC. Về các kiến nghị của cổ đông SMBC, HĐQT báo cáo ĐHCĐ quan điểm như sau:

2.1. Nhận định vấn đề và kiến nghị của Ủy ban độc lập: thông qua các đơn vị tư vấn bên ngoài liên quan đến một số vấn đề tồn tại trong công tác quản trị, điều hành và đưa ra khuyến nghị: HĐQT đánh giá cao các nhận định và khuyến nghị, tuy nhiên, cần phải xem xét một cách cẩn trọng cho phù hợp với tình hình hoạt động tại Việt Nam khi mà kết quả tư vấn chưa phù hợp với một số quy định và/hoặc chưa có tiền lệ tại Việt Nam cũng như tình hình đa dạng cấu trúc cổ đông tại Eximbank.

2.2. Việc từ chức của Ông Saitoh: đây là việc cá nhân của ông Saitoh, không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Hơn nữa, ngày 10/02/2020, ông Saitoh khẳng định: Không từ nhiệm khỏi tất cả các vị trí hiện tại tại Eximbank và sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ với tư cách là thành viên HĐQT cũng như là thành viên ở các ủy ban, hội đồng và đây là việc riêng của cá nhân. Vì vậy, HĐQT cũng không có cơ sở để xem xét việc từ chức của ông Saitoh.

2.3. Báo cáo cổ đông xem xét về việc cổ đông SMBC yêu cầu cắt giảm quy mô của HĐQT hiện tại từ 10 thành viên xuống còn tối đa 07 thành viên và ít nhất 05 thành viên: Đây là quyền của cổ đông nhưng HĐQT nhận thấy vào thời điểm này, việc thay đổi số thành viên HĐQT là không phù hợp với thực tiễn vì thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT hiện tại là rất ngắn, chỉ còn hơn 1 tháng là hết nhiệm kỳ của các thành viên hiện tại. Do vậy việc giảm số thành viên nên được thực hiện khi bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Hơn nữa theo kiến nghị của SMBC, phương án cắt giảm thành viên này dựa trên việc các cổ đông bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm đối với từng thành viên. Việc này chưa được quy định trong Điều lệ Eximbank và không có tiêu chí rõ ràng trước khi tiến hành. Như vậy, kiến nghị này không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3. Về kiến nghị của nhóm 03 cổ đông gồm cổ đông Ngô Thu Thúy, cổ đông Trần Công Cận, cổ đông Lafelle Limited liên quan đến việc bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) khi Eximbank tổ chức họp ĐHCĐ bất thường: Đây là quyền của cổ đông nhưng HĐQT nhận thấy vào thời điểm này việc thay đổi số thành viên HĐQT là không phù hợp với thực tiễn tại ĐHCĐ bất thường vì thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT hiện tại là rất ngắn, chỉ còn hơn 1 tháng là hết nhiệm kỳ của các thành viên hiện tại. Do vậy việc tăng số thành viên nên được thực hiện khi bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ VII (2020-2025) vào ĐHCĐ thường niên, dự kiến sẽ sớm diễn ra theo quy định của pháp luật là vào tháng 4 năm 2020.

HĐQT đánh giá cao trách nhiệm của các cổ đông trong việc đưa ra các ý kiến đóng góp, các yêu cầu thay đổi nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động của ngân hàng nói chung và HĐQT nói riêng. Tuy nhiên, xét bối cảnh hiện tại của ngân hàng và thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT là rất ngắn, HĐQT đã có phản hồi, giải thích và đề nghị quý cổ đông xem xét lại các yêu cầu này. Vì những lý do nêu trên, HĐQT không đưa vào chương trình đại hội, tuy vậy, quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ là quyền tối cao, dù không có trong chương trình, nếu ĐHĐCĐ xét thấy cần thiết có thể tiến hành biểu quyết mà không cần thông qua trình tự và thủ tục do HĐQT đưa ra, HĐQT đã chuẩn bị sẵn sàng.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ bất thường toàn bộ nội dung các kiến nghị, yêu cầu trên đây để đảm bảo quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

HĐQT đã có văn bản trả lời Cổ đông và cũng đã báo cáo NHNN về việc này.

Với nội dung trên, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Thông

