



# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center  
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày ..24.. tháng ..7... năm ..2013.

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề thực hiện dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm dịch vụ giữ hộ vàng) vào Giấy phép hoạt động của Eximbank*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 -2015;
- Căn cứ Nghị quyết và Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 31/5/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc ..17... giờ ..00... phút, ngày ..24.. tháng 7 năm 2013 tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, Hội đồng quản trị Eximbank tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| ⇓ Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| ⇓ Các thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên |

#### 2. Giám sát kiểm phiếu:

- ⇓ Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban kiểm soát
- ⇓ Ông Nguyễn Hồng Long – Thành viên Ban kiểm soát
- ⇓ Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên Ban kiểm soát

#### 3. Thư ký:

Ông Võ Khắc Trung – Chánh Văn phòng HĐQT



## II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM  
(EXIMBANK)**

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 07 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 22/01/2013.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

## III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

### 1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Eximbank tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin phép Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank.

### 2. Các vấn đề lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông về việc xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

- i. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: thực hiện dịch vụ quản lý; bảo quản tài sản (bao gồm dịch vụ giữ hộ vàng) vào Giấy phép hoạt động của Eximbank.
- ii. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để xin phép Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank về nội dung trên.

## IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Ngân hàng theo địa chỉ đã thông báo; các phiếu không trả lời gửi về Ngân hàng đến ngày 19/7/2013; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Ngân hàng theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 19/7/2013 thì xem là không hợp lệ.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### 2. Công tác kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 25/6/2013 đến hết ngày 19/7/2013.

- Tổng số phiếu phát ra: **17.544** phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/6/2013), tương ứng với **1.235.522.904** cổ phần và 17.544 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - (i) Số phiếu thu về hợp lệ: **961** phiếu, tương ứng **941.651.888** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,21485** % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - (ii) Số phiếu không hợp lệ: **16.583** phiếu, tương ứng **293.871.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **23,78515** % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
    - ❖ Số phiếu thu về không hợp lệ: **112** phiếu, tương ứng **972.916** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,07875%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - ❖ Số phiếu không gửi về Ngân hàng: **14.138** phiếu, tương ứng **273.520.653** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,13804** % số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - ❖ Số phiếu bị hoàn trả về Ngân hàng do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Ngân hàng sau ngày 19/7/2013: **2.333** phiếu, tương ứng **19.377.447** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,56836** % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	928	941.360.195	76,19124
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	3	3.322	0,00027
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	30	288.371	0,02334
Phiếu thu về không hợp lệ	112	972.916	0,07875
Phiếu không gửi về Ngân hàng	14.138	273.520.653	22,13804
Phiếu bị hoàn trả về Ngân hàng và phiếu gửi về Ngân hàng sau ngày 19/7/2013	2.333	19.377.447	1,56836



Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là **928** phiếu, tương ứng **941.360.195** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,19124** % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua quyết định sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Eximbank là thực hiện dịch vụ quản lý; bảo quản tài sản (bao gồm dịch vụ giữ hộ vàng) vào Giấy phép hoạt động của Eximbank.

Biên bản kiểm phiếu bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đề xin phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy phép hoạt động và tiến hành đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Eximbank.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Người đại diện theo pháp luật)



**Trương Văn Phước**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Hùng Dũng**

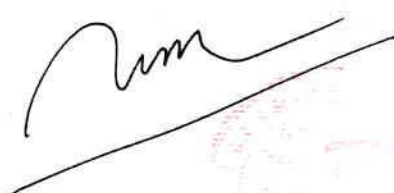
**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Hồng Long**

**TRƯỞNG  
BAN KIỂM SOÁT**



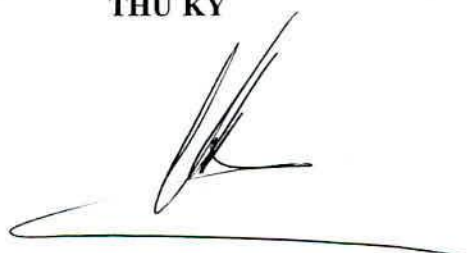
**Đặng Hữu Tiến**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Phụng**

**THƯ KÝ**



**Võ Khắc Trung**