

.....HCM..... ngày.....16.....tháng.....03.....năm.....2023

TỜ TRÌNH*Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;**Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;**Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;**Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;**Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) xem xét, thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tình hình nắm giữ cổ phiếu quỹ

Hiện nay số lượng cổ phiếu quỹ của Eximbank là 6.090.000 cổ phiếu, các cổ phiếu này đã được mua từ năm 2014 theo Quyết định 476/2013/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2013 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Các cổ phiếu quỹ này đang được nắm giữ đến thời điểm hiện tại.

2. Các quy định liên quan

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 có quy định mới về việc mua lại cổ phiếu quỹ của các công ty Đại chúng. Cụ thể theo khoản 5 điều 36 Luật Chứng khoán quy định “*Công ty đại chúng thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.*”

Theo khoản 4 Điều 310 “Điều khoản chuyển tiếp” của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán quy định “*Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản trên. Các công ty trên không được mua lại cổ phiếu của*

chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.”

Do vậy, để thực hiện đúng quy định của Luật Chứng khoán thì cần thiết phải xử lý hết số lượng cổ phiếu quỹ nêu trên, có 2 phương án xử lý sau :

a. Phương án hủy cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ tương ứng

Phương án này khi thực hiện sẽ làm giảm vốn điều lệ của Eximbank, do vậy Hội đồng quản trị không đề xuất phương án này.

b. Phương án bán cổ phiếu quỹ

Phương án bán cổ phiếu quỹ sẽ có lợi cho Eximbank, do đó Hội đồng quản trị đề xuất là phương án xử lý bán cổ phiếu quỹ.

3. Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

Theo Điều lệ của Eximbank hiện nay chỉ quy định nội dung *Mua lại cổ phần* của ngân hàng cụ thể tại Điều 16, và thẩm quyền của Hội đồng quản trị Quyết định mua lại cổ phần của Ngân hàng được quy định tại khoản 21 Điều 42.

Tuy nhiên, đối với nội dung *Bán cổ phiếu quỹ* chưa được quy định trong điều lệ của Eximbank. Do vậy, để xử lý bán các cổ phiếu quỹ cần phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bán cổ phiếu Quỹ các nội dung sau:

a. Đồng ý phương án xử lý bán cổ phiếu quỹ.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm việc chọn thuê đơn vị tư vấn để bán cổ phiếu quỹ, quyết định giá bán, phương thức giao dịch, thời điểm bán). Thời điểm bán cổ phiếu quỹ sau khi đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 18%) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Thị Cẩm Tú