

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
2. 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.Hồ Chí Minh.
3. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 28 ngày 16/9/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

1. Thời gian: Bắt đầu lúc giờ ... phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: TP.HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký).
2. Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.
3. Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành Eximbank

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Mai Phương - Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông (“Ban TTTCCĐ”) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp (đính kèm) như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 15/03/2023) là: cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Đếng.... ngày 14/04/2023, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là cổ đông, đại diện..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát kiểm phiếu

Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT Eximbank làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Eximbank; Chủ tọa Đại hội đề nghị Chủ tọa đoàn, đề cử Tổ Thư ký Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Lương Thị Cẩm Tú Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa.
- Ông Ngo Tony Trưởng BKS.
- Ông Trần Tấn Lộc Tổng giám đốc.

3.2. Tổ thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thủy Trưởng Phòng PC&TT - Tổ trưởng
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Lưu Thúy Lan Chuyên viên CC Văn phòng HĐQT.

4. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đề nghị 03 (ba) cổ đông tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch. Tổ giám sát kiểm phiếu gồm:

4.1 Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:

Nơi cấp:

4.2 Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:

Nơi cấp:

4.3 Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:

Nơi cấp:

5. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và lấy biểu quyết của Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 01.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - i. Đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - ii. Không đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iii. Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iv. Không hợp lệ là: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là.....%, đạt trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tiến hành họp.

6. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 02.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - i. Đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - ii. Không đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iii. Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - iv. Không hợp lệ là: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là%, đạt trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Vị trí tại Ban |
|-----|-----------|-----------|----------------|
|-----|-----------|-----------|----------------|

| | | | kiểm phiếu |
|----|------------------------|---|-------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Thanh Hùng | Thành viên HĐQT | Trưởng ban |
| 2. | Ông Nguyễn Hương Minh | Phó Tổng giám đốc | Phó Trưởng ban |
| 3. | Bà Lê Ngọc Hải Vân | Phó Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ | Thành viên |
| 4. | Ông Nguyễn Tấn Bảo | Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 5. | Bà Trần Thị Minh Lý | Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro | Thành viên |
| 6. | Bà Nguyễn Thị Trà Linh | Trưởng phòng Quản trị và Chiến lược Công nghệ thông tin | Thành viên |

7. Thông qua chương trình họp Đại hội:

Bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc - Người dẫn chương trình Đại hội trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội. Chủ tọa điều khiển Đại hội để lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 03.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iv) Không hợp lệ là: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là%, đạt trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội.

8. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

9. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

9.1. Ông/Bà trình bày

9.2. Ông/Bà trình bày

9.3. Ông/Bà trình bày

9.4. Ông/Bà trình bày

10. Ông/Bà - trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

11. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình nêu tại Đại hội

Tại Đại hội, một số cổ đông đã chia sẻ/đóng góp ý kiến về một số nội dung trọng yếu liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu tại Đại hội gồm:

- ...

- ...

- [Nêu vài ý kiến trọng yếu nếu xét thấy cần thiết].

Chủ tọa đoàn đã tiếp thu ý kiến góp ý và giải trình thỏa đáng các vấn đề vướng mắc của cổ đông.

12. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9:

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9 bằng các Phiếu biểu quyết.

13. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Chủ tọa Đoàn đề nghị cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Phiếu Bầu cử.

14. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến ngày 14/4/2023 như sau: Tổng số cổ đông: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

15. Từgiờ..... đếngiờ....., cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9 bằng các Phiếu biểu quyết.

16. Từgiờ..... đếngiờ....., cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng Phiếu Bầu cử.

17. Từgiờ..... đếngiờ....., Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử.

18. Công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 9 như sau:

➤ **Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:**

📊 **Phiếu biểu quyết số**

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

📊 **Phiếu biểu quyết số:**

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

📊 **Phiếu biểu quyết số**

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | ĐỒNG Ý | KHÔNG ĐỒNG Ý | KHÔNG CÓ Ý KIẾN | KHÔNG HỢP LỆ | KẾT QUẢ |
|-----|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Thông qua/ Không thông qua |
| | | | | | | |

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | ĐỒNG Ý | KHÔNG ĐỒNG Ý | KHÔNG CÓ Ý KIẾN | KHÔNG HỢP LỆ | KẾT QUẢ |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần, Tỷ lệ % | Thông qua/ Không thông qua |
| Phiếu biểu quyết số | | | | | | |
| 1. | Thông qua Tờ trình của về |% |% |% |% | Thông qua |
| Phiếu biểu quyết số | | | | | | |
| 1. | Thông qua Tờ trình của về |% |% |% |% | Thông qua |
| Phiếu biểu quyết số | | | | | | |
| 1. | Thông qua Tờ trình của về |% |% |% |% | Thông qua |

19. Lúc giờ phút, Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu thu về hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu thu về không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

| STT | Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua Tờ trình của về Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là%.
2. Thông qua Tờ trình của về Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là%.
3. Thông qua Tờ trình của về Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là%.
4. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ bao gồm:

| STT | Họ tên | Chức danh |
|-----|--------|-----------|
| | | |

VI. PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: (nếu có)

.....
.....
.....
.....

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn, xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông một cách sâu sắc và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội ngày 14/4/2023 lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội ngày 14/4/2023 của Eximbank kết thúc chương trình.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua./.

| TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐOÀN | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| STT | Họ và tên | Chữ ký |
| 1 | Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tọa | |
| 2 | Ngo Tony | |
| 3 | Trần Tấn Lộc | |

TỔ THƯ KÝ

| | | |
|----------|------------------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Văn Thủy - Tổ trưởng | |
| 2 | Bùi Thị Nguyệt Anh | |
| 3 | Lưu Thúy Lan | |

EXIMBANK