



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 11 tháng 04 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 28)

TỜ TRÌNH

V/v : miễn nhiệm ông Phạm Trung Cang – thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington – thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010-2015)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 (Luật các TCTD);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang – thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington – thành viên HĐQT độc lập;

Căn cứ nội dung Nghị quyết HĐQT ngày 19/9/2012 và ngày 9/4/2013 về việc xem xét Đơn xin từ nhiệm của các thành viên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) đối với Ông Phạm Trung Cang và Ông Philip Simon Rupert Skevington như sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 24, Ông Philip Simon Rupert Skevington đã được bầu làm thành viên HĐQT độc lập; Ông Phạm Trung Cang đã được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) và HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phạm Trung Cang là Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.



Tuy nhiên, vì lý do cá nhân Ông Phạm Trung Cang có Đơn xin từ nhiệm và ngày 19/9/2012 Hội đồng quản trị Eximbank đã thông qua Nghị quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Eximbank đã thông qua Nghị quyết ngày 09/4/2013 chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Philip Simon Rupert Skevington do công việc hiện nay của Ông Philip cần nhiều thời gian ở nước ngoài hơn nên không thể tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.

Căn cứ các quy định có liên quan của Luật Các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Eximbank, HĐQT kính trình ĐHQĐ xem xét và có nghị quyết:

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015) đối với ông Phạm Trung Cang và tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Philip Simon Rupert Skevington.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng

