

TP.HCM, ngày.....tháng.....năm 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Số CMND/Giấy CNĐKDN: .....do..... cấp ngày.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....CP, bằng chữ: .....

### 2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Số CMND/Giấy CNĐKDN: .....do..... cấp ngày.....

Địa chỉ: .....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank bằng cách đánh dấu ✓ vào ô chọn theo danh sách dưới đây và gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM trước ngày 24/4/2018:

#### 2.2.1. Hội đồng quản trị:

- |                          |  |                          |
|--------------------------|--|--------------------------|
| - Ông Lê Minh Quốc       | - Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đặng Anh Mai       | - Phó Chủ tịch HĐQT                      | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Yasuhiro Saitoh    | - Phó Chủ tịch HĐQT                      | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lê Văn Quyết       | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc     | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Tuấn Khải    | - Thành viên HĐQT                        | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Yutaka Moriwaki    | - Thành viên HĐQT                        | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Cao Xuân Ninh      | - Thành viên HĐQT                        | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Thông | - Thành viên HĐQT                        | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Ngô Thanh Tùng     | - Thành viên HĐQT                        | <input type="checkbox"/> |

#### 2.2.2. Ban kiểm soát:

- |                          |                            |                          |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Ông Trần Lê Quyết      | - Trưởng Ban kiểm soát     | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Ngọc Dũng     | - Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Mai Phương | - Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trịnh Bảo Quốc     | - Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đặng Hữu Tiến      | - Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |



### 3. Nội dung ủy quyền:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

### 4. Quy định về ủy quyền lại:

- 4.1. Người được ủy quyền là cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.
- 4.2. Người được ủy quyền là tổ chức được phép ủy quyền lại hoặc phân công cá nhân khác thay mặt thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này theo mẫu của Eximbank.

### 5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền.
- 5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
- 5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Eximbank có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến cổ đông, bên ủy quyền và bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

### 6. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Eximbank.

#### **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu,

nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

#### **BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu,

nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

### Ghi chú:

1. Trường hợp ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT hoặc 01 thành viên BKS: Bên ủy quyền vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT bản chính Thông báo mời họp với Giấy ủy quyền có đủ thông tin theo quy định.
2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân: Bên được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau khi tham dự Đại hội:
  - Bản chính Thông báo mời họp;
  - Giấy ủy quyền có điền đầy đủ thông tin;
  - Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho tổ chức: Bên được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau khi tham dự Đại hội:
  - Bản chính Thông báo mời họp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức được ủy quyền;
  - Giấy ủy quyền có điền đầy đủ thông tin; Giấy ủy quyền lại hoặc quyết định cử đại diện dự họp (nếu có);
  - Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền dự họp.

