

TP.HCM ngày 26 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)****DỰ THẢO****TỜ TRÌNH
V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI (2015-2020)****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“*Luật Các TCTD*”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“*Luật Chứng khoán*”);
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 và Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH (“*Công văn 324*”);
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) Eximbank;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HDQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 -2020) ngày 20/3/2018;
- Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HDQT của Eximbank;

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) như sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 thông qua số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) là 11 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên HDQT độc lập.



- Ngày 09/01/2018 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 23/2018/EIB/NQ-HĐQT về việc thông báo và lấy ý kiến cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 07/3/2018, Eximbank đã nhận được 04 hồ sơ của 04 ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank, trong đó có 01 hồ sơ ứng cử viên cập nhật thông tin đã nộp năm 2017.
- Ngày 20/3/2018, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 125/2018/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua 04 nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT.
- Ngày 26/4/2018, Eximbank đã nhận được 03 Đơn đề nghị của 03 ứng cử viên về việc xin không tiếp tục tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT Eximbank để bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vì lý do cá nhân.
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Eximbank là Bà Lương Thị Cẩm Tú.

Lý lịch trích ngang của Bà Lương Thị Cẩm Tú như sau:

- Năm sinh : 1980
- Nơi sinh : Nha Trang – Khánh Hòa
- CMND : 225088121
- Ngày cấp : 26/8/2009
- Nơi cấp : Công an tỉnh Khánh Hòa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ học vấn:
 - ✓ Giáo dục phổ thông: 12/12
 - ✓ Học hàm, học vị: Cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh doanh - Đại học Văn Lang; Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Griggs University
- Kinh nghiệm công tác:
 - ✓ Phó phòng kinh doanh, Trợ lý giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Khánh Hòa;
 - ✓ Giám đốc khu vực kiêm Trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung – Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long;
 - ✓ Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc – Ngân hàng TMCP Nam Á;
 - ✓ Phó Chủ tịch – Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa;
 - ✓ Ủy viên Ban chấp hành – Tinh đoàn Khánh Hòa;
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần đường Ninh Hòa;
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi;

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo thẩm quyền.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc