

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2020****TỜ TRÌNH****V/V BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 2019 (“*Luật Chứng khoán*”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Eximbank số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019;
- Căn cứ Thông báo số 618/2019/EIB/TB-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Eximbank (“**Thông báo 618**”) về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Eximbank số 49/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 17/01/2020; số 257/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020; số 276/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/05/2020; số 469/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 27/10/2020.
- Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Các TCTD, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của HĐQT, Hội đồng thành viên.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm (2015 - 2020) - nhiệm kỳ VI; nhiệm kỳ của BKS là 5 năm (2015 - 2020) – nhiệm kỳ VI.

Như vậy, nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của HĐQT và BKS Eximbank sẽ kết thúc vào năm 2020. Do đó, Eximbank phải tiến hành các thủ tục để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

HĐQT Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) như sau:

- 1) Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) là 11 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.
- 2) Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) là 03 thành viên.
- 3) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Yasuhiro Saitoh