

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 2014 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 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“*Luật Chứng khoán*”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Eximbank số 574/2019/EIB/NQ-HDQT ngày 30/10/2019;
- Căn cứ Thông báo số 618/2019/EIB/TB-HDQT 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 HDQT Eximbank số 49/2020/EIB/NQ-HDQT ngày 17/01/2020; số 257/2020/EIB/NQ-HDQT ngày 14/05/2020; số 276/2020/EIB/NQ-HDQT ngày 29/05/2020.
- Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về nhân sự dự kiến bầu vào HDQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Công văn số

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) như sau:

⚡ Cơ sở của việc bầu thành viên HDQT, BKS:

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 HDQT, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của HDQT, 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 HDQT 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).

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về danh sách nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Công văn số

HĐQT Eximbank kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung 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) Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

(đính kèm lý lịch trích ngang của các nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)).

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Xuân Ninh