

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung  
Quy chế tài chính của Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 (“Luật Doanh nghiệp”);*

*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 Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (“Nghị định 93”);*

*Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Điều lệ”).*

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

HĐQT đã ban hành Quyết định số 118/2013/EIB/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2013 về Chế độ tài chính của Eximbank, căn cứ theo Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ (“Nghị định 57”) và Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Nghị định số 93/2017/NĐ-CP (“Nghị định 93”), có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017 (thay thế cho Nghị định 57 nói trên), nhiều nội dung tại Chế độ tài chính của Eximbank hiện hành không còn phù hợp, cần phải được cập nhật, bổ sung cho phù hợp quy định hiện hành của pháp luật.

Cụ thể: Điều 28 Nghị định 93 quy định: “Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng quy chế tài chính của mình trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc Hội đồng quản trị (trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) phê duyệt để làm căn cứ thực hiện”.

Để cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank phù hợp quy định hiện hành của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Ủy quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank phù hợp quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh