

TP.HCM., ngày 15 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

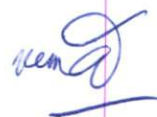
Thời gian: Dự kiến khai mạc lúc 14 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



| | Nội dung | Thời gian dự kiến |
|------------|--|-------------------|
| I. | Phân nghi thức | |
| 1. | Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường. | 5’ |
| 2. | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. | 5’ |
| 3. | Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu. | 40’ |
| 4. | Chủ tọa đề nghị Chủ tọa đoàn, và đề cử Tổ thư ký | 20’ |
| 5. | Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường. | 20’ |
| II. | Nội dung Đại hội | |
| | Phát biểu khai mạc Đại hội. | 5’ |
| 1. | Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019. | 10’ |
| 2. | Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. | 10’ |
| 3. | Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019. | 10’ |
| 4. | Trình bày Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018. | 5’ |
| 5. | Trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018. | 5’ |
| 6. | Trình bày Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019. | 5’ |



| STT | Nội dung | Thời gian dự kiến |
|-------------|---|-------------------|
| 7. | Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019. | 5' |
| 8. | Trình bày 04 Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank. | 15' |
| 9. | Báo cáo kiến nghị của cổ đông SMBC: Nhận định vấn đề và kiến nghị của Ủy ban độc lập của EIB. | 10' |
| 10. | Thông qua kiến nghị của cổ đông SMBC: Việc bãi nhiệm Ông Yasuhiro Saitoh và biểu quyết. | 20' |
| 11. | Thông qua kiến nghị của cổ đông SMBC: Cắt giảm quy mô HĐQT và bỏ phiếu: 11.1 Cắt giảm quy mô HĐQT 11.2 Bỏ phiếu “Không bãi nhiệm” hay “Bãi nhiệm” đối với từng thành viên HĐQT | 25' |
| 12. | Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. | |
| | Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông. | 30' |
| | Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu. | 10' |
| | Giải lao | 30' |
| | Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết. | 10' |
| III. | Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước | 10' |
| IV. | Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo | 5' |
| V. | Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ | 10' |
| | Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ | 5' |

Tổng cộng thời gian dự kiến: 325 phút.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ