

**DỰ THẢO**

1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2016**  
**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)**  
Ngày 02 tháng 08 năm 2016

---

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Số thứ tự:

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD cổ đông:

Địa chỉ cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2016  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)**

Ngày 02 tháng 08 năm 2016

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Số thứ tự:

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD cổ đông:

Địa chỉ cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>	<b>ĐỒNG Ý</b>	<b>KHÔNG ĐỒNG Ý</b>	<b>KHÔNG CÓ Ý KIẾN</b>
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Cao Xuân Ninh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn vào **MỘT** trong số các ô  để biểu quyết

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2016**  
**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)**  
Ngày 02 tháng 08 năm 2016

---

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Số thứ tự:

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD cổ đông:

Địa chỉ cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>	<b>ĐỒNG Ý</b>	<b>KHÔNG ĐỒNG Ý</b>	<b>KHÔNG CÓ Ý KIẾN</b>
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
6. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu phương án tiền khả thi xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015, dự trù kinh phí hoạt động và thù lao năm 2016 của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn vào **MỘT** trong số các ô  của từng nội dung để biểu quyết

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2016**  
**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)**  
Ngày 02 tháng 08 năm 2016

---

---

**PHIẾU BẦU BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số thứ tự:

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD cổ đông:

Địa chỉ cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: .....x3 =.....

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>Tỷ lệ bầu cử (%)</b>
1		..... %
2		..... %
3		..... %
4		..... %
5		..... %
6		..... %
7		..... %
8		..... %

Ghi chú:

- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC
- Quý vị cổ đông điền tỷ lệ (%) bầu cử cho các ứng cử viên tương ứng (ví dụ: 5%, 10%, 15%, 20%,...)
- Tổng số các tỷ lệ (%) bầu cử cho các ứng viên không được vượt quá tỷ lệ 100%.