

**DỰ THẢO**

Tp.HCM, Ngày: 28 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)**

Ngày 29 tháng 4 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 (“HDQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HDQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HDQT 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 bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình về việc giao HĐQT nghiên cứu, quyết định và thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý ngân hàng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Thông qua Tờ trình về việc 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"/>
10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Thông qua Tờ trình số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tối đa là 09 thành viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Thông qua Tờ trình số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tối đa là 11 thành viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Thông qua Tờ trình xử lý thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2016 của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DỰ THẢO**

Tp.HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)  
Ngày 29 tháng 4 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 Tờ trình về việc chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>