

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)****TỜ TRÌNH***V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 (“Luật Các TCTD”);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật DN”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank ngày 13/4/2016;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhận được thư đề ngày 14/3/2016 của bà Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,82 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank và thư đề ngày 28/3/2016 của ông Phạm Hữu Phương đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank, hai nhóm cổ đông có cùng yêu cầu đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Trong các phiên họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT cân nhắc thống nhất đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới. Tuy nhiên vì tôn trọng quyền của nhóm cổ đông và nhận thức rằng ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận giao HĐQT tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đề nghị của các nhóm cổ đông do Bà Nguyễn Thị Xuân Loan và Ông Phạm Hữu Phương làm đại diện theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Minh Quốc**