

**DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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”);
- Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;

ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) năm 2020:

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua 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.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.



- Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2019.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019:
- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2019 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng, bằng năm 2018.
  - Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của HĐQT như chi phí đi công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 7,5 tỷ đồng, bằng năm 2018.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2020:
- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2020 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng, bằng năm 2019.
  - Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2020 bao gồm chi phí đi công tác, chi phí xăng dầu, tiếp khách, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm là 7,5 tỷ đồng, bằng năm 2019.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:
- Kinh phí hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát là 550 triệu đồng (gồm chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng), chi phí hội thảo, hội nghị, giao tế, cước điện thoại, bảo hiểm sức khỏe,...).
  - Quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2019 là 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng), bằng với quỹ thù lao riêng năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:
- Kinh phí hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát là 600 triệu đồng bao gồm chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng dầu, taxi), chi phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách, cước điện thoại, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm, báo chí, trang phục.
  - Quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2020 là 6,5 tỷ đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank.
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank.

- Điều 18.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.
- Điều 20.** Thông qua Tờ trình về chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM.
- Điều 21.** Thông qua việc bầu các Ông/Bà làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) như sau:
- 1) Ông/Bà: .....
  - 2) Ông/Bà: .....
  - 3) Ông/Bà: .....
  - 4) Ông/Bà: .....
  - 5) Ông/Bà: .....
  - 6) Ông/Bà: .....
  - 7) Ông/Bà: .....
  - 8) Ông/Bà: .....
  - 9) Ông/Bà: .....
  - 10) Ông/Bà: .....

- Điều 22.** Thông qua việc bầu Ông/Bà làm thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) như sau:
- 1) Ông/Bà: .....
  - 2) Ông/Bà: .....
  - 3) Ông/Bà: .....

**Điều 23.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ./../..... Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. *us*



*mem*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 23;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT.