

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXII)

### TỜ TRÌNH

#### *V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XXI Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ tăng vốn từ 2.800.000.000.000 đồng lên 7.380.000.000.000 đồng. Hiện nay, vốn điều lệ của Eximbank (đến ngày 19/08/2008) là 4.248.941.340.000 đồng. Qui mô vốn hiện nay là một lợi thế cơ bản về mặt tài chính của Eximbank nhưng đồng thời cũng đặt cho Eximbank một yêu cầu cấp bách là phải tăng năng lực quản trị điều hành, trong đó Hội đồng quản trị (HDQT) đóng vai trò then chốt. Do vậy, việc bổ sung, củng cố Hội đồng quản trị là một nhu cầu cấp bách.

Ngoài ra, theo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 11 người, và hiện nay số lượng thành viên Hội đồng quản trị này là 10 người. Thực tế quản trị điều hành cho thấy cần thiết phải bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nữa.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này,

- Căn cứ điều khoản thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác chiến lược đã ký giữa Đối tác chiến lược Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) và Eximbank về việc SMBC cử đại diện tham gia vào HDQT Eximbank;

- Căn cứ ý kiến chấp thuận về nguyên tắc của Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM tại văn bản số 1354/NHNN-HCM-02 ngày 06/08/2008 về việc Ông Naoki Nishizawa ứng cử làm thành viên HDQT Eximbank nhiệm kỳ 2005- 2010;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 11/07/2008 về việc đề cử Ông Naoki Nishizawa vào HDQT Eximbank nhiệm kỳ 2005- 2010,

Hội đồng quản trị Eximbank xin đề cử Ông Naoki Nishizawa, là người có học vị cao và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động Tài chính – Ngân hàng, từng giữ nhiều

