

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 24)

BÁO CÁO

Về việc tăng vốn điều lệ 2009 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về qui chế tài chính đối với tổ chức tín dụng;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện phương án tăng vốn 2009 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2009;
- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2010 và các năm sau,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực hiện tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009 và trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 như sau:

1. Báo cáo thực hiện tăng vốn năm 2009

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2009 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2009 từ 7.219.999.340.000 đồng lên 8.800.080.000.000 đồng. HĐQT đã thực hiện hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ đầu năm (trước khi phát hành):	7.219.999.340.000 đồng
2. Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2009	(*)1.580.080.660.000 đồng
- Tỷ lệ tăng (trên VDL hưởng quyền)	22%
- Số cổ phần phát hành thêm:	158.008.066 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
3. Vốn điều lệ năm 2009 (sau khi phát hành xong)	8.800.080.000.000 đồng
4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2009 được trích từ quỹ thặng dư	

vốn điều lệ (Premium) (cổ phiếu thưởng).

5. Hình thức phát hành: phát hành thêm 158.008.066 cổ phần phổ thông tương ứng 1.580.080.660.000 đồng (~ 30% quỹ thặng dư vốn cổ phần) cho cổ đông hiện hữu.
6. Thời gian thực hiện: 8/2009
7. Số cổ phiếu lẻ được sử dụng để bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực là: 3.376 cổ phần.

2. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010



Phù hợp với kế hoạch phát triển vốn điều lệ trong giai đoạn 2005 – 2010; để đáp ứng yêu cầu phát triển qui mô kinh doanh, mở rộng mạng lưới giao dịch trong năm 2010 và cho các năm sau cũng như để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh dài hạn, tăng hạn mức trong quyết định kinh doanh và tăng khả năng chống đỡ với rủi ro, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Vốn điều lệ đầu năm (trước khi phát hành): | 8.800.080 triệu đồng |
| 2. Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2010 | 1.760.016 triệu đồng |
| - Tỷ lệ tăng (trên VDL hưởng quyền) | 20% |
| - Số cổ phần phát hành thêm | 176.001.600 cp |
| - Mệnh giá cổ phần | 10.000đ |
| 3. Vốn điều lệ năm 2010 (sau khi phát hành xong) | 10.560.096 triệu đồng |
| 4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2010 được trích từ quỹ thặng dư vốn điều lệ (Premium) (cổ phiếu thưởng). | |
| 5. Hình thức phát hành: Phát hành thêm 176.001.600 cổ phần tương ứng 1.760.016.000.000 đồng (~ 47,42% quỹ thặng dư vốn cổ phần) cho cổ đông hiện hữu dưới hình thức cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành là 20% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn. | |
| 6. Thời gian dự kiến phát hành: chậm nhất là tháng 9 năm 2010 | |
| 7. Trong quá trình thực hiện việc tăng vốn có thể phát sinh cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân (trong khi cổ phần chỉ phát hành đến hàng đơn vị), số cổ phần từ cổ phiếu lẻ và cổ phần dư ra (nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực. | |

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 2009 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 như nội dung đã nêu trên;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Eximbank, lập phương án chi tiết theo quy định và toàn quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tăng vốn này;
3. Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới sau khi phát hành xong;
4. Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
5. Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu liên quan cổ phiếu phong tỏa chưa được niêm yết là 3.781.100 cổ phiếu sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Long