

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2008
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXII)
Ngày 29.11.2008

Hôm nay, lúc 8g30, ngày 29 tháng 11 năm 2008 tại Hội trường Thành Ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp.HCM, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tiến hành Đại Hội đồng Cổ Đông bất thường năm 2008.

Phần nghị thức :

Ông Võ Tấn Phong (Ủy viên HĐQT) thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự.

Ông Trịnh Công Lý - Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: có 1.907 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 324.415.140 cổ phần, chiếm 77,04% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Căn cứ Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông hội đủ túc số để tiến hành Đại hội.

Ông Võ Tấn Phong – UV HĐQT Eximbank giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

Tham dự đại hội, về phía cơ quan quản lý nhà nước gồm có:

- Bà Lê Thị Thanh Hằng - Trưởng Phòng Quản lý các TCTD NHNN CN TP.HCM
- Ông Đỗ Xuân Trung - Chuyên viên P.QL các TCTD NHNN CN TP.HCM

❖ Chủ Tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Long - Chủ Tịch HĐQT Eximbank.
- Bà Lê Thị Hoa - Phó Chủ Tịch HĐQT Eximbank.
- Ông Trương Văn Phước - Tổng Giám Đốc Eximbank

❖ Thư ký đoàn:

- Ông Nguyễn Quang Triết - Giám đốc Phòng Quản lý Nhân sự Eximbank
- Ông Đỗ Quang Trường - Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển Eximbank
- Bà Nguyễn Phước Hải Yến - Chuyên viên VP.HĐQT Eximbank

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Mai Văn Em - Phó Phòng HC làm trưởng ban
- Ông Lê Dũng Sỹ - Phó Giám đốc Trung tâm 1 (công nghệ thông tin)
- Ông Nguyễn Tấn Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm 2 (công nghệ thông tin)

Thành phần Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu được đại hội nhất trí thông qua 100 % biểu quyết bằng cách giơ tay.

Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT Eximbank thông qua chương trình đại hội, thông qua thể lệ tiến hành Đại hội đồng cổ đông về các nội dung như thể lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban Kiểm phiếu với sự nhất trí 100% của Đại hội bằng cách biểu quyết giơ tay.

Phần nội dung :

Mở đầu phần nội dung Đại Hội **Ông Nguyễn Thành Long** - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp theo chương trình, **Ông Trương Văn Phước** - Tổng Giám Đốc điều hành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2008.

Ông Phạm Hữu Phú (Phó CT HĐQT) đọc báo cáo về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008 theo Nghị quyết Đại Hội cổ đông lần thứ XXI với 02 nội dung: kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và tình hình thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại Hội cổ đông lần thứ XXI.

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008 bao gồm phần phát hành cho cổ đông nước ngoài và các chi tiết kỹ thuật.

Ông Võ Tấn Phong – UV HĐQT đọc:

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010; Giới thiệu Ông Naoki Nishizawa, đại diện phần góp vốn của Sumitomo Mitsui Banking Corporation ,Tokyo, Japan (gọi tắt là SMBC).

- Tại đại hội, cổ đông là Công ty CP Dịch Vụ Hàng Không Sân bay TSN (SASSCO) có trình văn bản đề nghị cử người đại diện phần góp vốn của Công ty là Ông Nguyễn Văn Hùng Cường. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ Eximbank, việc giới thiệu này không hợp lệ nên không được thông qua, cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100 % bằng cách giơ tay.

Về phần ý kiến của các cổ đông:

Có 44 cổ đông gửi văn bản góp ý và 02 cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Tổng hợp các ý kiến của các cổ đông đã nêu một số vấn đề sau:

1) **Nhóm vấn đề về cổ phần, cổ phiếu gồm các nội dung sau:**

- Ngày chốt chi trả cổ tức 2008, ngày phát hành tăng thêm cổ phần tỷ lệ 70,55% ,
thời gian chi trả cổ tức , ...

- Bán cổ phần cho cổ đông sáng lập.

- Việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 2,5 lần chưa tương xứng với qui mô hoạt động hiện tại.

2) Nhóm vấn đề về hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành của ngân hàng:

- Tỷ lệ nợ quá hạn, tổng dư nợ, dư nợ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ.

- Mở chi nhánh tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, đô thị mới .

- Đầu tư chứng khoán, trích dự phòng rủi ro chứng khoán; đầu tư trái phiếu chính phủ.

- Kinh doanh vàng và sàn giao dịch vàng Eximbank.

- Thời gian Eximbank tham gia thị trường chứng khoán.

- Eximbank đối phó với tình hình khủng hoảng, suy thoái kinh tế nước ngoài đang lan rộng có thể ảnh hưởng kinh tế trong nước.

- Chiến lược phát triển của Eximbank những năm tới.

3) Nhóm vấn đề liên quan đối tác chiến lược nước ngoài:

- Về việc trả lãi cho cổ đông nước ngoài.

- Về việc giảm giá bán cổ phần cho cổ đông chiến lược là SMBC, Tokyo.

Ngoài ra các cổ đông còn có ý kiến một số các nội dung khác.

Các thành viên Chủ tọa đoàn đã giải đáp các vấn đề cổ đông nêu như sau:

a) Nhóm vấn đề về cổ phần, cổ phiếu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2008 và phân phối chênh lệnh phát hành 2007 tăng thêm vốn điều lệ là ngày 01/12/2008 như đã công bố báo chí và thông báo cho quý vị cổ đông.

Vốn điều lệ mới đến 31/12/2007: 2.800.000.000.000 đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm: 1.448.941.340.000 đồng.

Trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu: 386.706.000.000 đồng.

Phát hành cho đối tác nước ngoài 1.062.235.340.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch phát hành 297.105.800 cổ phần tương ứng với 2.971,058 tỷ đồng mệnh giá từ nguồn thặng dư vốn 2007, tỷ lệ 70,55%.

Không thực hiện kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phiếu (120 tỷ mệnh giá) để hình thành quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực do tình hình thị trường và điều kiện khách quan không thuận lợi.

Như vậy, vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn như trên là: 7.219.999.340.000 đồng.

- Eximbank không bán cổ phần cho cổ đông sáng lập: việc bán cổ phần cho mọi đối tượng cổ đông phải thực hiện theo đúng qui định và pháp luật và theo điều lệ Eximbank.
- Về vấn đề trả cổ tức và phát hành cổ phiếu sớm: Eximbank sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho quý vị cổ đông.

b) Nhóm vấn đề về hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành của ngân hàng:

- Về tỷ lệ nợ quá hạn của Eximbank: mặc dù tình hình biến động liên tục về lãi suất cũng như những diễn biến bất lợi về hoạt động của khách hàng của Eximbank là doanh nghiệp và cá nhân, hoạt động cho vay tuy có dấu hiệu chậm lại và khó thu nợ. Tuy nhiên cho đến thời điểm này các khoản nợ quá hạn vẫn trong tầm kiểm soát của ngân hàng.

- Dự nợ tín dụng có tài sản đảm bảo là bất động sản; cho đến nay, sau khi cơ cấu và đánh giá lại tài sản đảm bảo: vẫn đảm bảo cho các khoản vay liên quan bất động sản.

- Mở chi nhánh tại khu CN, KCX, khu dân cư, đô thị mới: đây là chủ trương đúng đắn mà HĐQT và Ban điều hành đã và đang thực hiện. Eximbank luôn chú trọng công tác đẩy mạnh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng vào KCN, KCX để tìm kiếm khách hàng mới, khơi tăng nguồn huy động vốn, làm dịch vụ, tài trợ xuất nhập khẩu có đảm bảo tỷ giá và chương trình tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp với lãi suất cạnh tranh thông qua đó quảng bá thương hiệu.

- Về đầu tư tài chính, trong đó có đầu tư trái phiếu chính phủ, việc trích dự phòng rủi ro chứng khoán: sẽ thực hiện theo đúng chế độ qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam và của Eximbank.

- Thời gian Eximbank tham gia thị trường chứng khoán: sẽ cố gắng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Eximbank trong năm 2008 như Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông lần thứ XXI. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan và thị trường tài chính có nhiều biến động, HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục xem xét thực hiện trong năm 2009.

c) Những vấn đề liên quan đối tác chiến lược nước ngoài:

- Việc trả lãi cho cổ đông nước ngoài được thực hiện theo pháp luật qui định, theo qui định về quản lý ngoại hối, qui định về đầu tư nước ngoài tại Việt nam. Các cổ đông là đối tác chiến lược nước ngoài sẽ được thanh toán tiền lãi sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán cổ phần và nhận cổ phiếu tại Eximbank.

- Về việc giảm giá mua cổ phần của SMBC: Theo thỏa thuận với SMBC khi chỉ số VN-Index giảm hơn 40% so với thời điểm thỏa thuận thì giá hợp đồng sẽ được xem xét lại. Mặc dù trên thực tế chỉ số VN-Index đã giảm hơn 70% nhưng tinh thần hợp tác chiến lược và thiện chí, SMBC đã chấp nhận không giảm giá mua cổ phiếu. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, SMBC đề nghị ký một thỏa thuận để SMBC thực hiện dịch vụ tư vấn toàn diện có trả chi phí về

kỹ thuật, nghiệp vụ ngân hàng hiện đại cho Eximbank trong thời gian 10 năm. HĐQT và Ban điều hành Eximbank đang tiếp tục thương thảo để hoàn tất các thỏa thuận với SMBC về nội dung này.

Những vấn đề khác: ngoài các vấn đề nêu trên, quý vị cổ đông có đóng góp ý kiến một số nội dung khác. Do thời gian có hạn, HĐQT ghi nhận và sẽ trả lời những nội dung này cho quý vị cổ đông bằng văn bản sau.

Sau đó, đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo nội dung các tờ trình.

Về phần biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Ông Mai Văn Em thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 1.907 phiếu
- Số phiếu thu về là: 1.751 phiếu, trong đó có 25 phiếu bất hợp lệ.

Kết quả biểu quyết :

- Thông qua báo về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ và tờ trình điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008 của HĐQT, tỷ lệ đạt 89,69% tương đương 290.958.330 số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Bầu bổ sung Ông Naoki Nishizawa làm thành viên HĐQT Eximbank: tổng số phiếu bầu cho Ông.Nishizawa là 286.873.815 tương đương 88,43% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội. Với kết quả này, Ông Naoki Nishizawa đủ số phiếu được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank.

Căn cứ điều lệ Ngân hàng TMCP xuất nhập Khẩu VN; Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường Eximbank 2008 (lần thứ XXII), đã thông qua những nội dung sau đây:

- Nhất trí thông qua báo cáo về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ và tờ trình điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008 của HĐQT Eximbank trong đó có phần phát hành cho các đối tác nước ngoài; nhất trí việc trả lãi đối với số tiền thanh toán trước của các quỹ nước ngoài cũng như thỏa thuận dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho SMBC như đã đề xuất. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Eximbank thực hiện. Chấp thuận vốn điều lệ mới là 7.219.999.340.000 đồng và nhất trí điều chỉnh điều lệ của Eximbank liên quan điều khoản vốn điều lệ cho phù hợp.
- Nhất trí bổ sung Ông Naoki Nishizawa, đại diện phần góp vốn của SMBC, làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2005-2010.

Ông Nguyễn Thành Long thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý cổ đông, các ý kiến đóng góp của các cổ đông với Đại Hội và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008, phiên thứ XXII của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập KhẩuVN kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày và biên bản này đã được Đại Hội nhất trí thông qua.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quang Triết



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Nguyễn Thành Long



Đỗ Quang Trí



Nguyễn Phước Hải Yến