



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 1 NHIỆM KỶ V

Ngày 28/04/2010

Thời gian: 10h00 ngày 28/04/2010

Các thành viên tham dự

Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Ông Lê Hùng Dũng

Ông Phạm Hữu Phú

Bà Lê Thị Hoa

Ông Phạm Trung Cang

Ông Trương Văn Phước

Ông Nguyễn Quang Thông

Ông Naoki Nishizawa

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Philip Rupert Skevington

Thư ký:

Ông Lê Phi Hùng-Chánh VP.HĐQT

* Nội dung chương trình nghị sự

- Bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015

- Bầu Thường trực HĐQT Eximbank


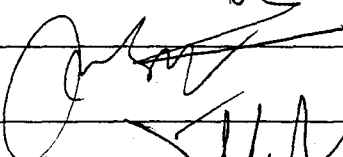
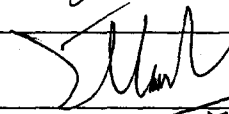

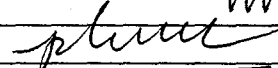
<i>Bầu cử Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015</i>	Căn cứ vào kết quả bầu cử của Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24 vào ngày 28/04/2010, các thành viên Hội đồng quản trị mới đắc cử sau khi thảo luận và bầu cử đã thống nhất kết quả bầu cử như sau:		
	STT	Họ và tên	Chức vụ
	1	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT
	2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
	3	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch HĐQT
	4	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch HĐQT
	5	Ông Trương Văn Phước	Ủy viên
	6	Ông Naoki Nishizawa	Ủy viên
	7	Ông Nguyễn Quang Thông	Ủy viên
	8	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên
9	Ông Philip Rupert Skevington	Ủy viên	

Handwritten signature

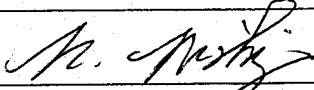
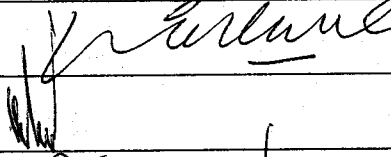

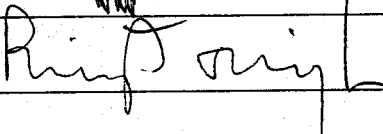
<p><i>Bầu Thường trực HĐQT</i></p>	<p>Sau khi thảo luận, HĐQT mới đặc cử đã thống nhất bầu các Ông, Bà sau làm Thường trực HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Lê Hùng Dũng • Ông Phạm Hữu Phú • Ông Phạm Trung Cang • Bà Lê Thị Hoa • Ông Trương Văn Phước 			
<p><i>Kết luận</i></p>	<p align="center">KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Sau khi thảo luận và bầu cử, Hội đồng Quản trị mới đặc cử đã thống nhất kết quả bầu cử các chức vụ của Hội đồng Quản trị của Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:</p> <p>1. Các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> </table>	STT	Họ và tên	Chức vụ
	STT	Họ và tên	Chức vụ	
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Ông Lê Hùng Dũng</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> </tr> </table>	1	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT
	1	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT	
	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Ông Phạm Hữu Phú</td> <td>Phó chủ tịch thường trực HĐQT</td> </tr> </table>	2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
	2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	
	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Ông Phạm Trung Cang</td> <td>Phó chủ tịch HĐQT</td> </tr> </table>	3	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch HĐQT
	3	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch HĐQT	
	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>Bà Lê Thị Hoa</td> <td>Phó chủ tịch HĐQT</td> </tr> </table>	4	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch HĐQT
4	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch HĐQT		
<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Ông Trương Văn Phước</td> <td>Ủy viên</td> </tr> </table>	5	Ông Trương Văn Phước	Ủy viên	
5	Ông Trương Văn Phước	Ủy viên		
<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>Ông Naoki Nishizawa</td> <td>Ủy viên</td> </tr> </table>	6	Ông Naoki Nishizawa	Ủy viên	
6	Ông Naoki Nishizawa	Ủy viên		
<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>Ông Nguyễn Quang Thông</td> <td>Ủy viên</td> </tr> </table>	7	Ông Nguyễn Quang Thông	Ủy viên	
7	Ông Nguyễn Quang Thông	Ủy viên		
<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>Ông Hoàng Tuấn Khải</td> <td>Ủy viên</td> </tr> </table>	8	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	
8	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		
<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>Ông Philip Rupert Skevington</td> <td>Ủy viên</td> </tr> </table>	9	Ông Philip Rupert Skevington	Ủy viên	
9	Ông Philip Rupert Skevington	Ủy viên		
<p>2. Các thành viên Thường trực HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Lê Hùng Dũng • Ông Phạm Hữu Phú • Ông Phạm Trung Cang • Bà Lê Thị Hoa • Ông Trương Văn Phước 				

30117
GÁN H
TUONG
CỔ PH
UẤT NH
VIỆT
N I TP.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
Ông Lê Hùng Dũng	
Ông Phạm Hữu Phú	
Ông Phạm Trung Cang	
Bà Lê Thị Hoa	
Ông Trương Văn Phước	

Hech

Ông Naoki Nishizawa	
Ông Nguyễn Quang Thông	
Ông Hoàng Tuấn Khải	
Ông Philip Rupert Skevington	

Chánh văn phòng HĐQT ghi biên bản:

