

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

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Đại hội đã nghị quyết thông qua những nội dung sau:

1. Nhất trí thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2010- 2015 như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tỷ lệ (%)
Ông Naoki Nishizawa	178,13 %
Ông Trương Văn Phước	147,56 %
Ông Lê Hùng Dũng	134,4 %
Ông Phạm Hữu Phú	117 %
Ông Phạm Trung Cang	75,49 %
Ông Nguyễn Quang Thông	73,3 %
Bà Lê Thị Hoa	71,2 %
Ông Hoàng Tuấn Khải	69,5 %

+ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Họ và tên	Tỷ lệ (%)
Ông Philip Simon Rupert Skevington	81,19 %

+ Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ (%)
Ông Nguyễn Hồng Long	79,71 %
Ông Đặng Hữu Tiến	69,35 %

2. Nhất trí thông qua kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Nhất trí thông qua kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Eximbank đạt tỷ lệ 100%.

- Nhất trí thông qua kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình tại đại hội lần này với kết quả đạt 100% gồm các nội dung sau:

2.1 Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng kế hoạch năm 2010 của Eximbank với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ 10.560 tỷ đồng
- Tổng tài sản đạt 88.000 tỷ đồng
- Huy động là 67.000 tỷ đồng
- Tổng dư nợ cho vay 58.000 tỷ đồng
- Số dư đầu tư tài chính 13.520 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2.200 tỷ đồng
- ROA: 2,15%
- ROE: 11,65%
- Quyền lợi cổ đông 32,6%, trong đó quyền lợi tăng từ thặng dư là 20%, quyền lợi từ cổ tức 12,6%.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.2. Nhất trí thông qua báo cáo thẩm định kết quả hoạt động tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.3. Nhất trí thông qua tờ trình về việc thành lập các công ty trực thuộc theo chiến lược phát triển của Eximbank và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan. Thông qua chủ trương về việc thành lập các công ty con và công ty liên kết theo tờ trình tại đại hội và ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch cụ thể, phê duyệt đề án thành lập từng công ty riêng và tiến hành các thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.4. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện tăng vốn năm 2009; tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

2.4.1. Tăng vốn điều lệ năm 2009

Đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 7.219.999.340.000 đồng lên thành 8.800.080.000.000 đồng. Trong đợt phát hành 158.008.066 cổ phần vào tháng 8/2009 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đã phát sinh 3.376 cổ phần từ cổ phiếu lẻ. Số cổ phần này đã được bổ sung vào quỹ cổ phiếu phát triển nguồn nhân lực.

2.4.2. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Vốn điều lệ 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: | 176.001.600 cổ phần |
| Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. Vốn điều lệ sau khi phát hành xong: | 10.560.096 triệu đồng |
4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010 được trích từ quỹ thặng dư vốn điều lệ.
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 với tỉ lệ phát hành 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: tháng 9 năm 2010.
7. Trong quá trình thực hiện tăng vốn có thể phát sinh cổ phiếu lẻ, 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lập phương án chi tiết theo quy định và toàn quyền giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có) cũng như thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới, thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành này tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.5. Nhất trí thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	1.532.749 trđ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1.132.460 trđ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (5%)	56.623 trđ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	107.583 trđ
- Phân phối số lợi nhuận còn lại	968.253 trđ
+ Trích lập quỹ khen thưởng	25.000 trđ

+ Trích lập quỹ phúc lợi	13.650 trđ
+ Tắt toán số đã tạm ứng cổ tức 8% năm 2009	577.599 trđ
+ Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức	352.003 trđ
+ Tỷ lệ cổ tức chia thêm là	4%

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.6. Nhất trí tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2010. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán: PwC, KPMG, E&Y và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.7. Nhất trí tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.8. Nhất trí dự trù chi phí hoạt động Ban Kiểm soát năm 2010 là 350 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

2.9. Nhất trí thông qua thù lao, phụ cấp và thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long