



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0055 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày ...03... tháng ...4... năm 2014.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);**
- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Số Giấy CNĐKDN: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/1992 (Đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 23/12/2013).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Ông/Bà/Công ty:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- STT:

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Theo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên. Hiện nay, Ban kiểm soát có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên. Để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như tiếp tục nâng cao năng lực kiểm soát các hoạt động trong ngân hàng đảm bảo theo quy định, Eximbank dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015).

CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:
Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:
Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:
Tổng cộng SLCP:
Số phiếu biểu quyết:

Ngày cấp:

STT:



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

(i) Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

(ii) Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến theo quy định trước khi bầu bổ sung.

3. Trường hợp thống nhất việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2010 - 2015), Quý cổ đông có thể đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Eximbank trong đợt bầu bổ sung này (Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS và các biểu mẫu được đăng trên website của Eximbank tại địa chỉ <http://www.eximbank.com.vn/vn/daihoicodong.aspx>)

IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

- Quý cổ đông vui lòng **đánh dấu chọn (✓)** vào **một** trong các ô vuông bên dưới:

- **Ký và ghi rõ họ tên** (nếu cổ đông là tổ chức thì ký tên của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN TRẢ LỜI:

- Thời gian nhận ý kiến trả lời của cổ đông: từ ngày 04/4/2014 đến hết ngày 18/4/2014.

- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến trả lời: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và phải được đựng trong phong bì dán kín.

- Nơi tiếp nhận ý kiến trả lời:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK

TẦNG 7, SỐ 21 KỶ ĐỒNG, Q.3, TP.HCM, VIỆT NAM

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT Eximbank qua số điện thoại: 08.35264179 hoặc 08.35264178; fax: 08.35264169.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi lại cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN QUỐC HƯƠNG

LÊ HÙNG DŨNG

