

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

TỜ TRÌNH

V/v Chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Theo quy định tại công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 24/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết thì “*Các công ty niêm yết phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính hiện hành và các năm tiếp theo ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức đầu năm theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 21 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*”.

- Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì “*Tổ chức niêm yết phải lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên (sáu tháng đầu năm) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán số 910 (và bản dịch tiếng Anh - nếu có) trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm*”.

Từ năm 2005 đến nay, Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers được chọn kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Eximbank. Do Eximbank đã có cổ đông nước ngoài nên cần thiết phải tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán quốc tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán quốc tế được tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Eximbank:

- Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Công ty kiểm toán KPMG (KPMG)
- Công ty kiểm toán Ernst&Young (E&Y)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên.

Kính mong Đại hội có nghị quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Handwritten Signature]*
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
C.T.C.P.
Nguyễn Thành Long