

....., ngày.....tháng.....năm.....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba  
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)**



**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:.....do.....cấp ngày.....  
Địa chỉ/ Trụ sở chính: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....CP, bằng chữ: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:.....do.....cấp ngày.....  
Địa chỉ/ Trụ sở chính: .....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....CP, bằng chữ:.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây và gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

**2.2.1. Hội đồng quản trị:**

- |                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Yasuhiro Saitoh    | - Chủ tịch HĐQT           | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Thông | - Phó Chủ tịch HĐQT       | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lê Minh Quốc       | - Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Tuấn Khải    | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đặng Anh Mai       | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Cao Xuân Ninh      | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lê Văn Quyết       | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lương Thị Cẩm Tú    | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Ngô Thanh Tùng     | - Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |

**2.2.2. Ban kiểm soát:**

- Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Bảo Quốc - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đặng Hữu Tiến - Thành viên Ban kiểm soát

**3. Nội dung ủy quyền:**

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 lần thứ ba của Eximbank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. Quy định về ủy quyền lại:**

- 4.1. Người được ủy quyền là Cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.
- 4.2. Người được ủy quyền là Tổ chức, được phép ủy quyền lại hoặc phân công Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo qui định của Eximbank.

**5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

- 5.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- 5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các qui định liên quan của Eximbank.
- 5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.
- 5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

**6. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba của Eximbank.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;  
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;  
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)

**Lưu ý:**

1. Trường hợp ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT hoặc BKS: Bên ủy quyền vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT bản chính Thông báo mời họp hợp lệ và Giấy ủy quyền này đã điền đủ thông tin theo quy định.
2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Cá nhân/ Tổ chức tham dự họp đại hội: Đề nghị Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện đúng, đầy đủ qui định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.