

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: ~~7.250~~../2015/EIB/TGD

Ngày .../... tháng ... năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

Trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,
Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc – Quyền Tổng giám đốc

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, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (đính kèm Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2015 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2015.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 31)

1. Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- ☛ Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- ☛ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 -Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh;
- ☛ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 030 1179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 25 ngày 17/08/2015.

2. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- ☛ Thời gian: bắt đầu lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2015;
- ☛ Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

A. Thành phần tham dự:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông;
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Điều hành;
- Quý vị Khách mời:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Chánh Thanh tra CQTTGSNH
 - ✓ Ông: Nguyễn Văn Dũng - Cục Trưởng Cục II CQTTGSNH
 - ✓ Ông Cao Xuân Ninh - Nguyên Vụ trưởng - Trưởng VPĐD NHNN tại TP.HCM
 - ✓ Ông Lê Đức Thúy - Nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam
 - ✓ Ông Trần Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM



Handwritten signature

B. Nội dung và diễn tiến Đại hội:

I. PHẦN NGHỊ THỨC:

Bà Đỗ Thu Trang – Người dẫn chương trình Đại hội của Eximbank

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.

Ông Đặng Hữu Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát:

Đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội là: 16.048 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 1.229.432.904 cổ phần (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 15/12/2015, Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội lần này là: 500 cổ đông, đại diện 1.059.089.127 cổ phần, chiếm 86,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 1.059.089.127 phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Nguyễn Quang Triết – Phó Tổng Giám đốc:

Trình bày và lấy ý kiến thông qua Quy chế tiến hành Đại hội (đính kèm Quy chế tiến hành Đại hội): cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Số phiếu phát ra là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu đồng ý là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tiến hành Đại hội với số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

☛ Thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm Chương trình Đại hội): cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Số phiếu phát ra là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu đồng ý là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội với số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Bà Đỗ Thu Trang – Người dẫn chương trình Đại hội Eximbank: Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa: cổ đông biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

❖ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa
- Ông Hà Thanh Hùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
- Ông Phạm Hữu Phú Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Naoki Nishizawa Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Hữu Tiến Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank.
- Ông Trần Tấn Lộc Quyền Tổng giám đốc

Số phiếu phát ra là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu đồng ý là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên như nêu trên với số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

Chủ tọa đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Quang Độ Giám đốc Khối HC-NQ - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đình Tuấn Giám Đốc Khối CNTT
- Ông Nguyễn Hồng Long Phó trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Bình Quý Trưởng Kiểm toán nội bộ

Ý kiến cổ đông giới thiệu thêm 02 thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên
- Ông Hồ Văn Thiện

Số phiếu phát ra là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu đồng ý là 1.059.089.127 phiếu tương ứng với 1.059.089.127 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Độ Giám đốc Khối HC-NQ - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Đình Tuấn Giám Đốc Khối CNTT
- Ông Nguyễn Hồng Long Phó trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Bình Quý Trưởng Kiểm toán nội bộ
- Bà Nguyễn Đình Thùy Tiên
- Ông Hồ Văn Thiện

với số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

❖ Chủ tọa đề cử Tổ thư ký, Tổ thư ký gồm các thành viên sau:

- Ông Võ Khắc Trung Chánh Văn phòng HĐQT
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh Phó phòng kế hoạch
- Ông Nguyễn Văn Tâm Cán bộ phòng Pháp chế và tuân thủ

II. PHẦN NỘI DUNG:

Các nội dung được trình bày và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Phát biểu khai mạc Đại hội;

2. Ông Nguyễn Quang Triết - Phó Tổng Giám đốc:

- Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020) (đính kèm Quy chế)

3. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc:

- Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh tính đến 30/11/2015 (đính kèm)

4. Bà Văn Thái Bảo Nhi - Phó Tổng Giám đốc:

- Trình bày Tờ trình thông qua phương án khắc phục chính sửa sau Thanh tra (đính kèm)

5. Ý kiến của cổ đông tham gia và khách mời:

Tóm tắt một số ý kiến phát biểu của cổ đông liên quan đến nội dung đại hội:

- Ý kiến của cổ đông 1: Yêu cầu giải trình về việc lãng phí việc phá bỏ trụ sở số 7 Lê Thị Hồng Gấm và 55 Nguyễn Chí Thanh?
- Ý kiến của cổ đông 2: Ngày càng tăng số TV HĐQT để hưởng thù lao? Trích xử lý nợ xấu 1.700 tỷ . Cổ đông mong muốn nhiệm kỳ tới của HĐQT phải làm thế nào để cổ đông có cổ tức, không thể để thành viên HĐQT có thù lao mà cổ đông không có gì.
- Ý kiến của cổ đông 3: Xử lý ai? Ai vi phạm theo kiến nghị của thanh tra NHNN?
- Ý kiến của cổ đông 4: HĐQT mới cần làm rõ trách nhiệm của các TV HĐQT cũ?
- Ý kiến của cổ đông 5: Đề nghị làm rõ tại sao các TV HĐQT cũ lại ra ứng cử tiếp khi đã để xảy ra sai phạm?
- Ý kiến của cổ đông 6: Định hướng tổ chức HĐQT trong thời gian tới? Tại sao lại nâng từ 9 lên 11 thành viên HĐQT.
- Ý kiến của cổ đông 7: Vai trò và trách nhiệm của ông Lê Đức Thúy - cổ vấn của HĐQT của Eximbank?
- Ý kiến của cổ đông 8: Mục tiêu của Eximbank đưa Eximbank trở về thời hoàng kim, việc bầu TV HĐQT cần giữ lại một số thành viên cũ để có kinh nghiệm và hiểu biết EIB để khắc phục các sai phạm. Việc chọn ông Tâm, ông Vũ cũng tốt nhưng việc điều hành của 2 ông thì cũng chưa rõ kết quả. Khi đã chọn TV HĐQT thì phải tin tưởng, đề nghị nên tiếp tục bầu theo danh sách đã công bố.
- Ý kiến của một số cổ đông: Thành viên HĐQT và Ban điều hành Eximbank là nhiều so với các Ngân hàng khác. Làm rõ trách nhiệm của các TV trong HĐQT. Tôi đã đề cử cho ông Tâm, ông Vũ nhưng theo Danh sách ứng cử không có ông Tâm, ông Vũ nhưng tôi không nhận được phản hồi, tôi yêu cầu giải thích là ĐH đã tổ chức đúng quy định chưa? Đề nghị tạm hoãn Đại hội để xác định trách nhiệm trong công tác đề cử nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ VI gửi Ngân hàng Nhà nước.

Trả lời của ông Phạm Hữu Phú - Phó Chủ tịch HĐQT: ghi nhận đóng góp của các cổ đông. Văn hóa từ chức là có, cổ đông an tâm. Tôi xin nhận trách nhiệm trong việc để xảy ra các vấn đề trong thời gian qua.

Trả lời của ông Lê Đức Thúy - cổ vấn cho HĐQT Eximbank: Tôi không được hỏi ý kiến, hoặc HĐQT thấy chưa cần có ý kiến của tôi đối với các vấn đề của EIB. Tôi cũng không có quyền can thiệp vào việc điều hành của EIB nên cổ đông cho rằng tôi chịu trách nhiệm là không đúng.

Trả lời của ông Lê Hùng Dũng - Chủ tọa: Hàng tháng, ông Thúy đều có báo cáo cho HĐQT của Eximbank. Một số nội dung chúng tôi đang sử dụng và 1 số vấn đề cũng chưa thể sử dụng hết. Chúng tôi sẽ không thoái thác trách nhiệm, sẽ ghi nhận và cố gắng trả lời các cổ đông. Các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua đúng quy định pháp luật.

Trả lời của ông Hà Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT: Nhóm cổ đông đề cử 8 ứng viên, HĐQT đề cử thêm 1 số ứng viên. Đến 1g khuya ngày 09/12/2015, Eximbank mới gửi Ngân hàng Nhà nước hồ sơ của các ứng viên thành viên HĐQT. Ngân hàng nhà nước yêu cầu Eximbank xem xét và đề xuất các ứng viên do có vấn đề trong hồ sơ của 1 số ứng viên. Trong bài báo phản ánh đã có một câu trong văn bản 1167/NHNN của NHNN đã không được đề cập là thời gian điều hành ở Ngân hàng Nam Á, ông Vũ và ông Tâm đã duyệt một số hồ sơ giá trị lớn mà người thụ hưởng đã sử dụng sai mục đích. Ông Hùng đề nghị Thanh tra NHNN có ý kiến về việc này.

Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục II, Thanh tra giám sát Ngân hàng: Chúng tôi đã tổng hợp ý kiến và yêu cầu HĐQT phải đứng ra giải thích cho cổ đông. Chính vì lãnh đạo ngân hàng làm chưa đủ nên càng làm tăng sự bức xúc.

Thứ nhất, hai vị trí đất tại đường Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1) sẽ sử dụng thế nào để tránh lãng phí? HĐQT cần làm rõ. Nếu hôm nay không giải thích được thì có thể mời cổ đông có thắc mắc đến văn phòng để giải thích nhằm tránh gây ra những bức xúc cho cổ đông trong những kỳ đại hội tiếp theo.

Thứ hai, về nợ đọng yêu cầu công bố một số kết luận thanh tra liên quan đến trách nhiệm của HĐQT và các cá nhân có liên quan để cổ đông cân nhắc, xem xét có nên bầu tiếp trong nhiệm kỳ VI.

Thứ ba, về thù lao của HĐQT, HĐQT cần giải thích rõ để dứt điểm các thắc mắc của cổ đông.

Thứ tư, về xử lý những người không hoàn thành nhiệm vụ: HĐQT, Ban điều hành, BKS chịu trách nhiệm tập thể; các cá nhân điều hành và phê duyệt trên lĩnh vực của mình chịu trách nhiệm cá nhân. Các cá nhân được ứng cử sẽ được công bố các sai phạm.

Thứ năm, về danh sách nhân sự đề cử, tất cả đều tuân thủ quy định pháp luật, văn bản số 324 của NHNN, HĐQT đã chốt danh sách và gửi cho các cổ đông. Sau khi cổ đông gửi

danh sách đề cử, ứng cử về Eximbank. Ngày 09/12/2015, HĐQT đã tổ chức xem xét các điều kiện trong đó có tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Về việc ứng cử của ông Tâm và ông Vũ, trong quá trình điều hành, ông Vũ và ông Tâm có phê duyệt các hồ sơ tín dụng nhưng đến khi có kết luận thanh tra vẫn chưa để xảy ra mất mát tài sản nên chưa có cơ sở để đánh giá về đạo đức nghề nghiệp. Khi Eximbank gửi hồ sơ xin phê duyệt thì không có tên của 2 nhân sự trên. Đến khi NHNN ban hành văn bản phê duyệt vào 5g chiều qua thì vẫn chưa nhận được văn bản bổ sung của anh Lê Hùng Dũng về việc bầu bổ sung 2 nhân sự này.

Thứ sáu, về phương án khắc phục chính sửa sau thanh tra: NHNN yêu cầu Eximbank phải lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, và báo cáo NHNN phương án này. Cổ đông an tâm vì NHNN sẽ rà soát và kiểm tra phương án. Eximbank phải thực hiện khắc phục các vấn đề trong tương lai. Eximbank phải thực hiện rà soát lại vấn đề tái cơ cấu, sở hữu chéo, cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp. Nhiệm vụ đầu tiên HĐQT mới là xây dựng Ban chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn tại trong kết luận thanh tra và báo cáo Thanh tra NHNN hàng tháng.

6. Ông Đặng Anh Mai - TV HĐQT:

- Đại diện các thành viên HĐQT, BKS tiếp tục ứng cử báo cáo những sai phạm của các thành viên này theo kết luận Thanh tra (*đính kèm*).
- Đại diện các ứng viên HĐQT, BKS tiếp tục ứng cử cam kết về việc khắc phục sai phạm nếu được tín nhiệm bầu cử tiếp (*đính kèm văn bản cam kết*).

7. Ông Phạm Hữu Phú - Phó Chủ tịch HĐQT:

- Trình bày Tờ trình thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) (*đính kèm tờ trình*)

- Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Chánh Thanh tra - CQTTGSNH:

Bà Hòa chia sẻ với ý kiến của các cổ đông.

Thứ 1, quy trình xem xét chấp thuận của NHNN đối với danh sách ứng viên HĐQT là đúng quy định. Ý kiến của ông Hà Thanh Hùng và ông Nguyễn Văn Dũng là hoàn toàn đúng.

Thứ 2, xin đính chính ý kiến của ông Dũng, Eximbank hỏi ý kiến của NHNN về ông Vũ và ông Tâm, thời điểm đó chúng tôi chưa có đủ điều kiện để kết luận nên có yêu cầu HĐQT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ ứng viên trước khi trình NHNN. Tại thời điểm tôi vào TP.HCM tham dự Đại Hội, tôi vẫn chưa nhận được văn bản số 554 của ông Lê Hùng Dũng ký. Tôi chỉ nhận được khi vào dự Đại hội nên không thể giải quyết, và văn bản này chỉ do Chủ tịch HĐQT ký là không đúng quy định pháp luật mà phải là Nghị quyết của HĐQT.

Thứ 3, NHNN đánh giá nhân sự Eximbank rất thận trọng, những người được ứng cử đều được xem xét cẩn trọng. Trường hợp Cổ đông thấy những người như ông Tâm, ông Vũ có năng lực có thể điều hành tốt Eximbank thì có thể nâng số lượng TV HĐQT để sau này có thể đề cử thêm thành viên, hoặc không bầu cho những TV HĐQT mà mình chưa đồng ý.

8. Ông Nguyễn Quang Độ - Trưởng Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- **Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung:**
 - + Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020) .
 - + Tờ trình thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).
 - + Tờ trình thông qua phương án khắc phục chính sửa sau Thanh tra.
- **Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo phương thức bầu dồn phiếu.**
- Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu đối với các nội dung trên.

Tính đến 14g30 giờ 00 phút ngày 15/12/2015, Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội lần này là: 601 cổ đông, đại diện 1.142.363.373 cổ phần, chiếm 92,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi giải lao, Đại hội tiếp tục các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

III. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020):

Ông Nguyễn Quang Độ - Trưởng Ban kiểm phiếu: công bố Biên bản kiểm phiếu đối với Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu Bầu cử).

1. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội:

1.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020) với số cổ đông đại diện 85,21% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

1.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) với số cổ đông đại diện 83,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

1.3 Đại hội đồng cổ đông không thông qua Tờ trình thông qua phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra.

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020)

Đại hội đồng cổ đông thông nhất bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020)

2.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020):

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Hoàng Tuấn Khải	965.541.178	84,52%
2	Ông Nguyễn Quang Thông	955.469.838	83,64%
3	Ông Ngô Thanh Tùng	777.298.336	68,04%
4	Ông Yasuhiro Saitoh	751.857.300	65,82%
5	Ông Naoki Nishizawa	750.110.799	65,66%
6	Ông Cao Xuân Ninh	745.272.986	65,24%
7	Ông Lê Văn Quyết	711.185.166	62,26%
8	Ông Đặng Anh Mai	693.726.441	60,73%
9	Ông Lê Minh Quốc	663.811.988	58,11%

2.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020):

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Trịnh Bảo Quốc	2.106.142.772	184,37%
2	Ông Đặng Hữu Tiến	911.706.736	79,81%
3	Ông Trần Ngọc Dũng	750.031.852	65,66%
4	Bà Phạm Thị Mai Phương	749.873.323	65,64%
5	Ông Trần Lê Quyết	720.680.111	63,09%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31) đã Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020).

2. Thông qua Tờ trình thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020). Cụ thể như sau:

2.1 Thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm (2015 - 2020) - Nhiệm kỳ VI.

2.2 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI là 11 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2.3 Thông qua nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2015 - 2020) - Nhiệm kỳ VI.

2.4 Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI là 05 thành viên

3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020):

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT
2	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT
4	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Ông Yasuhiro Saitoh	Thành viên HĐQT
6	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT
8	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT
9	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT độc lập

4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020):

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên BKS

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
2	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS
3	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên BKS
4	Ông Trần Lê Quyết	Thành viên BKS
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS

V. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ phát biểu kết thúc nhiệm kỳ và HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trao tặng hoa chúc mừng:

VI. Tổng kết, bế mạc Đại hội đồng cổ đông:

Ông Hà Thanh Hùng, phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 gồm 12 trang bằng tiếng Việt, được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau.

Tổ thư ký lưu giữ một (01) bản, một (01) bản được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Hùng Dũng

TỔ THƯ KÝ

Trưởng Tổ thư ký

Thành viên Tổ thư ký

Thành viên Tổ thư ký

Võ Khắc Trung

Bùi Thị Nguyệt Anh

Nguyễn Văn Tâm



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 31)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 16/06/2010;
- Thông tư số 121/2012/TT-BCT ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31) ngày 15/12/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020) .

Điều 2. Thông qua Tờ trình thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

1. Thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm (2015 - 2020) - Nhiệm kỳ VI.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI là 11 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
3. Thông qua nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2015 - 2020) - Nhiệm kỳ VI .
4. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI là 05 thành viên



Điều 3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020):

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT
2	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT
4	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Ông Yasuhiro Saitoh	Thành viên HĐQT
6	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT
8	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT
9	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020):

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên BKS
2	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS
3	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên BKS

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
4	Ông Trần Lê Quyết	Thành viên BKS
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2015. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Lê Hùng Dũng





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 31)

Ngày 15 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



Hôm nay, vào lúc 15/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31).

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Độ- Giám đốc Khối Ngân Quỹ - Hành Chính- Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đình Tuấn- Giám đốc Khối CNTT- Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Bình Quý- Trưởng Kiểm toán nội bộ- Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Long- Phó trưởng Ban kiểm soát- Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Diễm Thuý Tiên
6. Ông Hồ Văn Thiện
- 7.
- 8.
- 9.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận về báo cáo và các tờ trình về các vấn đề của chương trình Đại hội, đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1. Các nội dung cần biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
2. Thông qua Tờ trình thông qua nhiệm kỳ HĐQT, BKS; số lượng thành viên HĐQT, BKS; và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
3. Thông qua Phương án khắc phục chính sửa sau Thanh tra

2. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 973.462.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,21% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 107.196 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 70.039.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,13% tổng số phiếu biểu quyết.



quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 2.262.359 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,20% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Tờ trình thông qua nhiệm kỳ HĐQT, BKS; số lượng thành viên HĐQT, BKS; và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 958.196.530 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,88% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 187.526 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 85.346.439 phiếu, chiếm tỷ lệ 7,47% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 2.140.989 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 524.553.082 phiếu, chiếm tỷ lệ 45,92% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 280.706.612 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,57% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 238.931.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 20,92% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1.680.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy chế tiến hành Đại hội, căn cứ các quy định của Luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua.

Biên bản được lập vào lúc 15 giờ 35 phút cùng ngày./.

Biên bản được lập, thành 02 bản
và được ký xác nhận bởi 06 (Sáu)
thành viên ban kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Nguyễn Quang Độ

[Handwritten signature]
Nguyễn Bình Lợi

[Handwritten signature]
13 Đinh Điền

[Handwritten signature]

Nguyễn Đình Thủy Tiến

[Handwritten signature]

Nguyễn Hồng Bằng

[Handwritten signature]

Hồ Văn Thiên



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 31)**

Ngày 15 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ



Hôm nay, vào lúc 15/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31).

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Độ- Giám đốc Khối Ngân Quỹ - Hành Chính- Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đình Tuấn- Giám đốc Khối CNTT- Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Bình Quý- Trưởng Kiểm toán nội bộ- Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Long- Phó trưởng Ban kiểm soát- Ủy viên.

5. Bà Nguyễn Đình Thủy Tiểu
6. Ông Hồ Văn Thiệu
7. _____
8. _____
9. _____

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020), Ban kiểm phiếu đã tiến hành các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát như sau: phát phiếu bầu cho cổ đông, hướng dẫn cách thức bầu, thu phiếu bầu, và kiểm phiếu bầu dưới sự chứng kiến của cổ đông giám sát.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử với những nội dung sau:

1. **Danh sách nhân sự dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**

o Về ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020):

- Ông Cao Xuân Ninh.
- Ông Lê Văn Quyết.
- Ông Ngô Thanh Tùng.
- Ông Đặng Anh Mai.
- Ông Nguyễn Quang Thông.
- Ông Hoàng Tuấn Khải.



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

- Ông Naoki Nishizawa.
- Ông Yasuhiro Saitoh.

○ Về ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 - 2020):

- Ông Trần Lê Quyết.
- Ông Trần Ngọc Dũng.
- Ông Trịnh Bảo Quốc.
- Ông Đặng Hữu Tiến.
- Bà Phạm Thị Mai Phương.

○ Về ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VI (2015 - 2020):

- Ông Lê Minh Quốc.

2. Về phiếu biểu quyết:

○ Ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020):

- Ông Cao Xuân Ninh.
- Ông Lê Văn Quyết.
- Ông Ngô Thanh Tùng.
- Ông Đặng Anh Mai.
- Ông Nguyễn Quang Thông.
- Ông Hoàng Tuấn Khải.
- Ông Naoki Nishizawa.
- Ông Yasuhiro Saitoh.
- Số phiếu phát ra là 419 phiếu, đại diện cho 1.142.363.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,92% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 295 phiếu, đại diện cho 1.048.174.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là 266 phiếu, đại diện cho 1.047.303.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,68% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là 29 phiếu, đại diện cho 870.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết.

○ Ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 - 2020):

- Ông Trần Lê Quyết.
- Ông Trần Ngọc Dũng.
- Ông Trịnh Bảo Quốc.
- Ông Đặng Hữu Tiến.
- Bà Phạm Thị Mai Phương.
- Số phiếu phát ra là 419 phiếu, đại diện cho 1.142.363.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,92% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 297 phiếu, đại diện cho 1.048.187.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,76% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là 265 phiếu, đại diện cho 1.047.689.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,71% tổng số phiếu biểu quyết.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- Số phiếu thu về không hợp lệ là 32 phiếu, đại diện cho 498.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết.

o **Ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VI (2015 - 2020):**

- Ông Lê Minh Quốc.
- Số phiếu phát ra là 419 phiếu, đại diện cho 1.142.363.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,92% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 295 phiếu, đại diện cho 1.035.216.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,62% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là 213 phiếu, đại diện cho 663.872.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,11% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là 82 phiếu, đại diện cho 371.343.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,51% tổng số phiếu biểu quyết.

3. **Kết quả phiếu bầu:**

1. Ông Cao Xuân Ninh được 745.272.986 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 65,24% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Lê Văn Quyết được 711.185.166 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 62,26% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông Ngô Thanh Tùng được 777.298.336 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 68,04% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Ông Đặng Anh Mai được 693.726.441 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 60,73% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Ông Nguyễn Quang Thông được 955.469.838 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 83,64% tổng số phiếu biểu quyết.
6. Ông Hoàng Tuấn Khải được 965.541.178 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 84,52% tổng số phiếu biểu quyết.
7. Ông Naoki Nishizawa được 750.110.799 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 65,66% tổng số phiếu biểu quyết.
8. Ông Yasuhiro Saitoh được 751.857.300 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 65,82% tổng số phiếu biểu quyết.
9. Ông Trần Lê Quyết được 720.680.111 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 63,09% tổng số phiếu biểu quyết.
10. Ông Trần Ngọc Dũng được 750.031.852 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 65,66% tổng số phiếu biểu quyết.
11. Ông Trịnh Bảo Quốc được 2.106.142.772 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 184,37% tổng số phiếu biểu quyết.
12. Ông Đặng Hữu Tiến được 911.706.736 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 79,81% tổng số phiếu biểu quyết.
13. Bà Phạm Thị Mai Phương được 749.873.323 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 65,64% tổng số phiếu biểu quyết.
14. Ông Lê Minh Quốc được 663.811.988 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 58,11% tổng số phiếu biểu quyết.

4. **Kết quả bầu cử:**

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020), danh sách ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, HĐQT độc lập và BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) như sau:

o **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Hoàng Tuấn Khải.
- Ông Nguyễn Quang Thông.
- Ông Ngô Thanh Tùng.
- Ông Yasuhiro Saitoh.
- Ông Naoki Nishizawa.
- Ông Cao Xuân Ninh.
- Ông Lê Văn Quyết.
- Ông Đặng Anh Mai.

o **Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Trịnh Bảo Quốc.


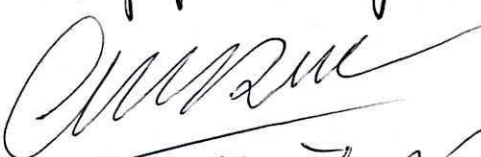


- Ông Đặng Hữu Tiên.
- Ông Trần Ngọc Dũng.
- Bà Phạm Thị Mai Phương.
- Ông Trần Lê Quyết.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 - Ông Lê Minh Quốc.

Biên bản được lập vào lúc 15³⁵ giờ ngày 15 tháng 12 năm 2015./.

BAN KIỂM PHIẾU



 Nguyễn Hồng Long


 Nguyễn Quang Độ

 Nguyễn Bình Linh

Biên bản được lập thành 02 bản
 và được ký xác nhận bởi 05 (năm)
 thành viên ban kiểm phiếu


 Hồ Văn Thiên

 Nguyễn Đình Thủy Tiên


 Ngô Đình Tuấn