

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: 2544./2017/EIB-TGD

Ngày 22 tháng 4 năm 2017

**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 CN.TP.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

Địa chỉ 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 Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm 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 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017 (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
22/04/2017 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quyết



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 21... tháng 04... năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)

I. 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: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 26 ngày 19/4/2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- ✦ Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 45, ngày 21 tháng 4 năm 2017.
- ✦ Địa điểm: tại Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

III. 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:
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát – Ngân Hàng Nhà nước
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Dũng - Cục Trưởng Cục Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng TP.HCM (Cục II)
 - ✓ Bà Quách Tường Vy, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Cấp phép Các Tổ chức Tín dụng và Hoạt động Ngân hàng
 - ✓ Ông Lê Công Điền – Vụ trưởng Vụ giám sát Công ty Đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

mal

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là “Đại hội”):

Bà Đinh Thị Thu Thảo – Phó Tổng giám đốc – Người dẫn chương trình Đại hội của Eximbank thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Lê Quyết - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách (14/2/2017) để tiến hành Đại hội là: 15.117 cổ đông đại diện cho 1.229.432.904 cổ phần (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).

- Tính đến 8 giờ 50 ngày 21/4/2017, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội lần này là: 318 cổ đông, đại diện 884.729.081 cổ phần, chiếm 71,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ Eximbank, ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) năm 2017 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33) đủ điều kiện để tiến hành.

3. Chủ tọa đề cử Chủ tọa đoàn và Tổ thư ký Đại hội

a) Chủ tọa đoàn: Chủ tọa giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| i. Ông Lê Minh Quốc | Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa |
| ii. Ông Lê Văn Quyết | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| iii. Ông Đặng Anh Mai | Thành viên HĐQT |

b) Chủ tọa đề cử Tổ thư ký Đại hội: gồm các thành viên sau:

- i. Bà Trần Thị Kim Mai - Quyền Chánh Văn phòng HĐQT
- ii. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên Ban Kiểm soát
- iii. Bà Nguyễn Trúc Hiền - Trợ lý Chủ tịch HĐQT
- iv. Ông Nguyễn Văn Thùy - Trưởng phòng Pháp chế Tuân thủ
- v. Bà Phạm Nguyễn Thu Nga - Phó Phòng Kế hoạch

4. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ban kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông đọc tóm tắt Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thay mặt Chủ tọa đoàn đọc danh sách Ban kiểm phiếu dự kiến do Chủ tọa đoàn giới thiệu để trình Đại hội thông qua, bao gồm:
 - i. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban
 - ii. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó Ban
 - iii. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin
 - iv. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân quỹ - Hành chính
 - v. Ông Nguyễn Hùng Phi - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng

- Chủ tọa đoàn mời 3 cổ đông đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu, tuy nhiên chỉ có 2 cổ đông đăng ký. Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông đã đọc thông tin cổ đông tham gia vào Tổ giám sát kiểm phiếu theo thông tin cổ đông đăng ký với Tổ thư ký gồm các Ông/ Bà sau:
 - i. Bà Nguyễn Đình Thuý Tiên CMND số 022599257 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 - ii. Ông Đặng Hoàng Nam CMND số 022051380 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp.
- Ông Đặng Anh Mai tóm tắt nội dung chính của dự thảo Chương trình Đại hội, lưu ý một số thay đổi so với dự thảo Chương trình Đại hội đã công bố lần 1 ngày 05/4/2017:
 - 1) Sau khi công bố thông tin dự thảo lần 1 ngày 05/4/2017 các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Eximbank đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.
 Trên cơ sở ý kiến đóng góp về việc rút ngắn thời lượng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và căn cứ nhu cầu ưu tiên của ngân hàng đối với các nội dung cần trình ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh dự thảo lần 1 ngày 05/4/2017 nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 - 2) Dự thảo lần 2 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 khác so với dự thảo lần 1 ngày 05/4/2017, như sau:
 - (i) Bổ sung Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa (HĐQT nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Naoki Nishizawa ngày 17/4/2017).
 - (ii) Không trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Eximbank 04 tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc xử lý thù lao của HĐQT, BKS các năm 2013, 2014, và 2015;
 - Tờ trình về xin chủ trương chuyển địa điểm Trụ sở chính Eximbank;
 - Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Cao Xuân Ninh.
 - (iii) Thực hiện Báo cáo việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, thay cho việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trong thời gian Eximbank hoàn thiện phương án cụ thể.
 - (iv) Sắp xếp lại thứ tự nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
 Trên cơ sở dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ đã trình bày, danh sách Ban kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu và chương trình họp đã điều chỉnh, trước khi tiến hành biểu quyết Ông Lê Văn Quyết – Chủ tọa đoàn đã đề nghị Đại hội cho ý kiến về các nội dung này. Tuy nhiên không có cổ đông nào có ý kiến.
 Ông Lê Văn Quyết – Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ban kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu; và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông đọc tỷ lệ thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ban

ma

kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu; và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Đồng ý: 953.962.198 cổ phiếu, 96,23%
- Không đồng ý: 7 cổ phiếu, 0%
- Không có ý kiến: 37.384.465 cổ phiếu, 3,77%

→ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ năm 2017, Ban Kiểm phiếu, Tổ Giám sát kiểm phiếu và Chương trình họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 96,23%/tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

B. PHẦN NỘI DUNG:

Các nội dung được trình bày và lấy ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ:

1. Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT:

- Phát biểu khai mạc Đại hội.
- Trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 (*đính kèm*).
- Trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 (*đính kèm*).

2. Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT:

- Trình bày tóm tắt Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa (*đính kèm*).

3. Bà Văn Thái Bảo Nhi – Phó Tổng Giám đốc

Trình bày tóm tắt Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank (*đính kèm*).

4. Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông biểu quyết Tờ trình tại Mục số II.2 và số II.3 của chương trình ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết 02 nội dung trên.

5. Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc Thường trực:

- Trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 (*đính kèm*).
- Trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*đính kèm*).

6. Ông Trần Lê Quyết – Trưởng BKS:

- Trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015 (*đính kèm*).
- Trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 (*đính kèm*).

7. Bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên BKS:

- Trình bày tóm tắt Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (*đính kèm*).

- Trình bày tóm tắt Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016 (đính kèm).
- Trình bày tóm tắt Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 (đính kèm).

8. Ông Trương Vĩnh Phúc – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán KPMG:

Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015 và năm 2016 (đính kèm).

9. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính:

Trình bày tóm tắt Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016 (đính kèm).

10. Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Trình bày tóm tắt Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016 (đính kèm).
- Trình bày tóm tắt Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017 (đính kèm).

11. Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT:

Trình bày tóm tắt Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) (đính kèm).

12. Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông nội dung tại Mục II.2 & II.3 của chương trình ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Naoki Nishizawa, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 354

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 281

Tổng số phiếu hợp lệ: 278

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3

Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 1.108.267.338 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 29.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 48.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết **không hợp lệ** là 35.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần **không tham gia biểu quyết** là 903.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

→ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Naoki Nishizawa với tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết đối với Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 354

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 281

Tổng số phiếu hợp lệ: 270

Tổng số phiếu không hợp lệ: 11

Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 621.035.164 cp, chiếm tỷ lệ 55,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 481.352.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 123.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết **không hợp lệ** là 5.870.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần **không tham gia biểu quyết** là 903.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

→ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông không thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank.

13. Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT – Chủ tọa đoàn:

Trình bày tóm tắt Tờ trình về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) (đính kèm).

14. Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.036.478.996 cp, chiếm tỷ lệ 93,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 72.805.906 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

→ Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) với tỷ lệ 93,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Sau đó Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu và Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.

ma

15. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc GD tài chính:

Trình bày tóm tắt Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland (đính kèm).

16. Bà Văn Thái Bảo Nhi – Phó Tổng Giám đốc

Trình bày tóm tắt Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (đính kèm).

17. Ý kiến đóng góp của cổ đông trình bày tại Đại hội và giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông:

Chủ tọa đoàn cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có nhiều ý kiến thảo luận tại Đại hội. Tóm tắt một số nội dung chính được thảo luận:

STT	Ý KIẾN CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
1.	<p>Đề nghị HĐQT phải thu hồi được số thù lao đã chi vượt cho các thành viên HĐQT và BKS từ năm 2013 đến năm 2015.</p> <p>Đề nghị khẩn trương xây dựng trụ sở mới tại Lê Thị Hồng Gấm để sử dụng, tránh lãng phí.</p> <p>Đề nghị HĐQT theo dõi sát việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.</p> <p>HĐQT giám sát hoạt động, vận dụng trí tuệ để kinh doanh có lãi trong năm 2017, khắc phục tình trạng không có lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông.</p> <p>Ban Lãnh đạo cần nhìn nhận thực trạng kinh doanh không có lãi đã gây bức xúc cho cổ đông. Eximbank có nền tảng tốt cần phát huy, giải quyết các tồn đọng, giải quyết lỗ.</p>	<p>Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.</p>
2.	<p>Theo Nghị quyết HĐQT ngày 11/4/2016 đã chấp thuận thư từ nhiệm của ông Cao Xuân Ninh. Như vậy ông Ninh đã không tham gia hoạt động. Nếu không tham gia các cuộc họp HĐQT 6 tháng liên tục thì bị xem xét miễn nhiệm theo Điều 47 Điều lệ. Tuy nhiên dự thảo tờ trình miễn nhiệm đã được công bố nhưng không được trình bày tại Đại hội. Vậy xin hỏi, Điều 47 của Điều lệ Eximbank còn hiệu lực không? Nghị quyết của HĐQT chấp thuận đơn từ chức của ông Ninh còn hiệu lực không?</p>	<p>HĐQT có Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ninh để trình ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên không xảy ra việc ông Ninh không tham gia hoạt động HĐQT 6 tháng liên tục. Mặc dù số lượng tham gia họp có ít hơn nhưng khi vắng mặt đều có lý do chính đáng. HĐQT đã có báo cáo tổng kết hoạt động và đánh giá tiêu chuẩn điều kiện của các thành viên HĐQT và thấy vẫn đủ các chuẩn điều kiện theo quy định.</p> <p>Việc không tiếp tục đưa ra ĐHĐCĐ nội dung miễn nhiệm đối với ông Ninh nhằm đảm bảo ổn định cho hoạt động của ngân hàng và thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.</p>

mal

STT	Ý KIẾN CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
3.	<p>Về chi phí và thù lao của HĐQT và BKS, cổ đông có ý kiến:</p> <p>Trong khi Ngân hàng hoạt động chưa đạt hiệu quả, chưa có lợi nhuận chia cho cổ đông, thì mức thù lao cho HĐQT mỗi năm 1% lợi nhuận trước thuế là hợp lý.</p> <p>Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Vậy kinh phí hoạt động đã thực hiện như thế nào? Tại sao không có chi tiết cụ thể. Các chi phí của HĐQT không rõ ràng.</p>	<p>Các chi phí của HĐQT rất rõ ràng và nhiều khoản mục khác nhau. Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2016 là 3,8 tỷ đồng. Các chi tiết cụ thể Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính sẽ xem xét cung cấp trong trường hợp cổ đông yêu cầu.</p> <p>Đối với ý kiến về chi phí của BKS, được sự phân công của Chủ tọa đoàn Ông Trần Lê Quyết - Trưởng BKS trả lời cổ đông: Trong năm 2016 BKS đã đề xuất kinh phí hoạt động dựa trên mức dự trù của các năm trước. Thực tế chi chi 555 triệu đồng tương đương 92% của mức kinh phí được dự trù. Việc tổ chức ĐHĐCĐ không thành công nên chi phí hoạt động của BKS vẫn chưa được ĐHĐCĐ thông qua, nhưng trên thực tế hoạt động của BKS vẫn phải diễn ra.</p>
4.	<p>Cổ đông hỏi về thu hồi thù lao đã chi vượt cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ. Đề nghị HĐQT mới thu hồi.</p>	<p>Trong 3 năm 2013, 2014 và 2015 có chi vượt thù lao so với quy định do tình hình nợ xấu tăng, hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh thấp nên mức tạm ứng vượt mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua. Xét sự đóng góp của HĐQT nhiệm kỳ trước, HĐQT hiện tại đã đề nghị mức 10 tỷ đồng để chi thù lao nhưng không được Cơ quan Thanh tra chấp thuận. HĐQT sẽ từng bước thu hồi sau Đại hội.</p>
5.	<p>Đề nghị thực hiện nghiêm túc KLTT số 34. Việc bán BĐS đưa chênh lệch vào lợi nhuận dẫn đến phải điều chỉnh vào các năm sau là sai phạm của cá nhân nào thì phải xem xét trách nhiệm của cá nhân đó.</p> <p>Phương án, thời gian thu hồi các khoản quỹ đã trích, thuế thu nhập chưa rõ. Mục 3.2 và 3.3 của Tờ trình chưa rõ.</p>	<p>Đối với nội dung Eximland: Ngân hàng đang thực hiện khắc phục theo Kết luận thanh tra. Phương án chi tiết cũng đã được nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ và định kỳ có báo cáo gửi cơ quan chức năng.</p>
6.	<p>Ngân hàng đã được thanh tra. Cần công khai, minh bạch các sai phạm và xử lý đến nơi đến chốn.</p> <p>Việc ĐH lần này không bầu bổ sung mà chỉ thay thế thành viên HĐQT, cổ đông thấy mừng. Đề nghị nên giữ số lượng thành viên là 9 người như hiện tại, không cần bổ sung.</p>	<p>Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.</p>

STT	Ý KIẾN CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
	Đề nghị không sáp nhập vào các ngân hàng khác mà thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.	
7.	Nhiều cổ đông có ý kiến về việc đập bỏ hai trụ sở Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Chí Thanh nhưng không xây dựng, phải đi thuê, gây tốn kém, lãng phí. Đề nghị nhanh chóng triển khai, thực hiện xây dựng 10 tầng và bán cổ phần Sacombank để có vốn xây dựng.	<p>Về trụ sở Eximbank tại Lê Thị Hồng Gấm:</p> <p>HĐQT đang nỗ lực hết sức, tuy nhiên đây là dự án phức tạp nên thủ tục tư vấn vẫn chưa xong. Chi phí xây dựng tương đối lớn nên cần khảo sát kỹ lưỡng.</p> <p>HĐQT đã thuê công ty Savills là công ty tư vấn chuyên ngành để đánh giá lại các chi phí đã thực hiện, và tư vấn thực trạng quỹ đất để có phương án đầu tư tốt nhất.</p> <p>Về số tầng, HĐQT đang nghiên cứu, cân nhắc dựa trên tiêu chí nhu cầu, chi phí và hiệu quả khai thác và báo cáo các cổ đông.</p> <p>HĐQT cam kết sẽ cân nhắc một cách có trách nhiệm đối với quỹ đất mà chúng ta đang có.</p> <p>Về địa điểm 55 – 55A Nguyễn Chí Thanh: Đã hoàn tất thủ tục tư vấn, chuẩn bị triển khai sửa chữa.</p>
8.	Đề nghị báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2017?	<p>Đến 31/03/2017 các chỉ số tỷ lệ an toàn hoạt động được đảm bảo theo quy định của NHNN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đã được cải thiện từ 55% xuống 45% dưới mức quy định của NHNN. • Huy động vốn: tăng 7,7%. • Tín dụng: Không tăng trưởng do thu hồi trước hạn những khoản nợ lớn theo yêu cầu Kết luận thanh tra, vì vậy tín dụng chỉ bằng mức đầu năm. • Lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng.
9.	Năm 2017 lưu ý HĐQT và BKS cần làm việc cụ thể, không để vấn đề nội bộ xảy ra như những năm trước, đã ảnh hưởng đến uy tín của Eximbank và quyền lợi của cổ đông; cần nâng cao trách nhiệm của HĐQT và BKS hơn nữa, phải tôn trọng quyền lợi của cổ đông nhiều hơn và thể hiện bằng hành động cụ thể.	Ban lãnh đạo Eximbank cam kết minh bạch để đem lại kết quả tốt nhất.

STT	Ý KIẾN CỔ ĐÔNG	PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
10.	Eximbank dự kiến thoái vốn ở Sacombank như thế nào? Giá dự kiến bao nhiêu? Đã tính vào kế hoạch lợi nhuận năm 2017 chưa?	Eximbank đã có chủ trương thoái vốn và đã được sự chấp thuận của NHNN cho việc thoái vốn. Thời điểm và mức giá thoái vốn phụ thuộc vào thị trường và kết quả hoạt động của Sacombank. HĐQT đang tìm đối tác chuyển nhượng phù hợp với mức giá tốt nhất. Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 trình ĐHĐCĐ chưa bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn.
11.	Đề nghị công bố chi tiết Kết luận thanh tra, những cá nhân sai phạm có liên quan và kết quả xử lý như thế nào? Đối với những cá nhân sai phạm không nên tiếp tục đứng trong hàng ngũ HĐQT.	Theo quy định, Kết luận thanh tra đã được niêm yết tại trụ sở Eximbank, ngân hàng cũng đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị sau thanh tra, họp định kỳ hàng tháng để triển khai những kiến nghị thanh tra và kiểm điểm những cá nhân sai phạm.
12.	Tình trạng lỗ kéo dài là do những năm trước bầu không đúng người. Đề nghị cho cổ đông được kiểm tra và giám sát việc kiểm phiếu bầu tại Đại hội này.	Phản nghị thức ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Tổ giám sát kiểm phiếu là 3 đại diện cổ đông nhưng chỉ có 2 người đăng ký. Nếu cổ đông có thắc mắc, cổ đông có thể liên hệ với các cổ đông giám sát để biết rõ tình hình kiểm phiếu.

Do thời gian có hạn nên Chủ tọa đoàn đề nghị nếu cổ đông có ý kiến khác thì gửi bằng văn bản hoặc đến trực tiếp trụ sở để được giải đáp.

18. Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội. Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Sau đó Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

19. Ông Trần Tấn Lộc – Phó TGD Thường trực

Báo cáo tóm tắt về việc đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

Sau giờ nghỉ giải lao, Chủ tọa đoàn đề nghị Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

20. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Phiếu biểu quyết đối với các nội dung còn lại của chương trình ĐHĐCĐ:

- i. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Số phiếu phát ra là: 356 phiếu, đại diện cho 1.109.293.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu thu về là 257 phiếu, đại diện cho 1.108.162.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là 234 phiếu, đại diện cho 1.102.323.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là 23 phiếu, đại diện cho 5.839.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ⇒ Kết quả phiếu bầu: Ông Yutaka Moriwaki được 612.513.025 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 55,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ⇒ Kết quả bầu cử: Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), Ông Yutaka Moriwaki trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) với tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng 55,22%.

ii. Kết quả Phiếu biểu quyết đối với các tờ trình về các vấn đề của chương trình ĐHDCĐ.

- Số phiếu phát ra 356 phiếu, tương đương 1.109.293.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,23%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về 249 phiếu, tương đương 1.107.990.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (thông qua/không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015	1.107.439.125	99,83%	62.294	0,01%	322.786	0,03%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017	1.107.546.092	99,84%	52.373	0,00%	232.446	0,02%	Thông qua
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015	626.057.399	56,44%	481.376.198	43,39%	383.613	0,03%	Thông qua

mal

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (thông qua/không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	
4.	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	626.113.487	56,44%	481.366.277	43,39%	287.719	0,03%	Thông qua
5.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2015	626.065.047	56,44%	481.376.198	43,39%	375.748	0,03%	Thông qua
6.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017	626.233.947	56,45%	481.368.165	43,39%	228.799	0,02%	Thông qua
7.	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	625.933.508	56,43%	481.448.946	43,40%	438.237	0,04%	Thông qua
8.	Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016	625.393.279	56,38%	481.894.346	43,44%	531.721	0,05%	Thông qua
9.	Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017	564.477.469	50,89%	481.928.359	43,44%	61.415.741	5,54%	Không thông qua
10.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015	626.055.418	56,44%	481.380.811	43,40%	393.804	0,04%	Thông qua
11.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã	626.170.167	56,45%	481.370.575	43,39%	270.935	0,02%	Thông qua

mal

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KẾT QUẢ (thông qua/không thông qua)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	
	được kiểm toán cho năm tài chính năm 2016							
12.	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015	625.757.092	56,41%	481.663.079	43,42%	379.080	0,03%	Thông qua
13.	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016	625.802.488	56,41%	481.653.473	43,42%	366.122	0,03%	Thông qua
14.	Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016	625.340.256	56,37%	481.932.296	43,44%	538.193	0,05%	Thông qua
15.	Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017	625.386.977	56,38%	481.863.411	43,44%	571.695	0,05%	Thông qua
16.	Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland	524.695.036	47,30%	582.588.555	52,52%	545.954	0,05%	Không thông qua
17.	Thông qua Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam	1.107.652.540	99,85%	1.849	0,00%	167.694	0,02%	Thông qua

21. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Dũng - Cục Trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Tp.HCM đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Chủ tọa đoàn đã điều hành Đại hội một cách tích cực để Đại hội thành công tốt đẹp.

Các cổ đông phát biểu rất trách nhiệm, nêu ra được nhiều vấn đề. Ngân hàng Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những vấn đề của cổ đông quan tâm, và đóng góp rất nhiều cho Eximbank. Những thắc mắc của cổ đông về cổ tức, nhân sự HĐQT, thù lao, xử lý các tồn tại, và kết quả hoạt động của Eximbank trong thời gian qua là chính đáng. Những thắc mắc này với tinh thần hỗ trợ xây dựng chứng tỏ cổ đông luôn luôn sát cánh và chia sẻ cùng với HĐQT Ban Điều hành ("BDH") của Eximbank. Thông qua Đại hội này, Chủ tọa đoàn đã giải thích những vấn đề hết sức rõ ràng và minh bạch. Ông Dũng cho rằng đó cũng là một nỗ lực của HĐQT trong việc điều hành Đại hội để đạt được kết quả tốt đẹp như hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Dũng có một số ý kiến sau:

- Thứ nhất, trong tất cả các tờ trình, các báo cáo, nội dung, phương án xử lý thì cũng đã được ĐHĐCĐ nêu ra, HĐQT đã báo cáo rất đầy đủ, rất chi tiết và rất cụ thể. Ông Dũng cho rằng nó cũng hết sức minh bạch, cụ thể và những kết quả hoạt động hôm nay cũng là những tồn tại kéo dài trong những năm trước. Nếu loại trừ những tồn tại đã kéo dài trong nhiều năm chưa xử lý được thì đánh giá một cách nghiêm túc trong năm 2016 phải ghi nhận hoạt động của Eximbank có những bước chuyển biến rất khả quan. Tất nhiên, xử lý các tồn tại không phải nói là một năm hay hai năm mà cần có thời gian để xử lý, phải có một cơ chế, chính sách và hợp lực của HĐQT. Đánh giá riêng năm 2016, mặc dù kết quả không cao nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Eximbank trong thời gian qua. Mặc dù mức tăng trưởng không cao nhưng mức này cũng là phù hợp trong tình hình kinh tế và khả năng quản lý điều hành của Eximbank.
- Thứ hai, Eximbank vẫn đảm bảo được các tiêu chí an toàn và hiệu quả mặc dù còn có những tồn tại.
- Thứ ba, HĐQT, BKS, BDH đã có nỗ lực rất lớn trong việc xử lý những tồn tại, xử lý những vấn đề nợ xấu, tất nhiên nợ xấu phát sinh mới không cho tăng thêm, và nếu tăng thì cũng nằm trong mức kiểm soát và những khoản nợ xấu cũ thì chúng ta cũng có những biện pháp xử lý dần để đạt được các tỷ lệ an toàn trong mức cho phép. Chúng ta không thể quá khen Eximbank nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan là HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới cũng làm việc rất nhiều để duy trì hoạt động của Ngân hàng ngày hôm nay. Tất nhiên, ở đây cũng còn liên quan đến kết quả kinh doanh, cổ tức mà cổ đông đã đề cập thì HĐQT, BDH cũng đã giải thích thỏa đáng trong bối cảnh còn khó khăn và tương lai cần chung sức để Eximbank tốt hơn.

Những chỉ tiêu kế hoạch định hướng trong năm 2017 mà Eximbank đã xây dựng thì phù hợp bối cảnh, mục tiêu định hướng của NHNN. Trong phạm vi khả năng, điều kiện quy mô hoạt động của ngân hàng, Eximbank phải tập trung những vấn đề sau:

1. Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 để năm sau kết quả báo cáo trước ĐHĐCĐ phải đưa ra một con số khả quan hơn năm 2016, và điều này với góc độ cơ quan quản lý NHNN cũng tin tưởng Eximbank sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2017 với sự quyết tâm và biện pháp rõ ràng.
2. Những vấn đề tồn tại đã qua nhiều năm theo Kết luận thanh tra, báo cáo hoạt động của BKS thì Eximbank phải có biện pháp hết sức cụ thể, quyết liệt hơn, có lộ trình để xử lý, tất nhiên kèm theo kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 mà Eximbank đang

thực hiện, Eximbank phải xử lý, ngăn ngừa những khoản nợ xấu tiềm ẩn để đảm bảo hoạt động an toàn và đảm bảo thanh khoản. Nợ xấu ở đây là một trong những vấn đề tồn tại trong những năm trước thì phải đảm bảo kiểm soát và xử lý được.

3. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới phải đồng lòng đoàn kết với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ luôn luôn quan tâm theo dõi thường xuyên hoạt động của Eximbank, sẽ cùng hỗ trợ cho hoạt động của Eximbank một cách tốt nhất, để đạt được mục tiêu định hướng năm 2017. Đồng thời NHNN sẽ nỗ lực hỗ trợ hết sức cho Eximbank xử lý các tồn tại, những vấn đề mà qua công tác kiểm tra giám sát thời gian qua đã phát hiện, cũng như vấn đề bức xúc của cổ đông, NHNN sẽ luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ, trao đổi như thế nào để Eximbank đạt được kết quả kinh doanh năm 2017.

22. Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo NHNN:

Hội đồng quản trị Eximbank xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Hội đồng quản trị cam kết cùng Ban Điều hành và toàn thể nhân viên Eximbank thực hiện kế hoạch 2017 theo những mục tiêu đã đặt ra, tuân thủ những quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh và những chủ trương, chỉ đạo từ cơ quan quản lý.

Với tinh thần cầu thị và tuân thủ, Eximbank mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước để phát triển Eximbank an toàn, bền vững và hiệu quả nhất.

23. Bà Trần Thị Kim Mai – Quyền Chánh Văn phòng HĐQT, đại diện Tổ thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ

24. Chủ tọa đoàn thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và có 1 cổ đông đề nghị bổ sung vào Biên bản ý kiến sau:

- Eximbank phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2017.
- Phải đặt ra thời gian giải quyết những hậu quả đã phát sinh trong thời gian qua.
- Phải tiếp sức cho cổ đông.

Chủ tọa đoàn ghi nhận và đề nghị Tổ thư ký bổ sung vào Biên bản.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa.
2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
3. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là Ông Yutaka Moriwaki.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: đạt 124.850 tỷ đồng, giảm 22% so với cuối năm 2014 (tương đương 35.295 tỷ đồng) và hoàn thành 69% kế hoạch.
 - Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư: đạt 98.431 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm 2014 (tương đương 2.949 tỷ đồng) và hoàn thành 78% kế hoạch.
 - Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp): đạt 96.188 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cuối năm 2014 (tương đương 1.768 tỷ đồng) và hoàn thành 88% kế hoạch. Trong đó:
 - Tổng dư nợ cho vay: đạt 84.760 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm 2014 (tương đương 2.387 tỷ đồng), hoàn thành 84% kế hoạch.
 - Nợ xấu: số dư nợ xấu đến cuối năm 2015 là 1.575 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2014 (tương đương 569 tỷ đồng), chiếm 1,86% trên tổng dư nợ cho vay.
 - Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.495 tỷ đồng. Trong năm Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.434 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 61 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch.
 - Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA): 0,03%.
 - Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE): 0,3%.
 - Các chỉ số về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo đúng quy định Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:
 - ✚ Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn đạt 48,79% (theo quy định của NHNN $\leq 60\%$);
 - ✚ Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 78,65% (theo quy định của NHNN $\leq 80\%$);
 - ✚ Hệ số an toàn vốn (CAR) là 16,52% (cao hơn nhiều so với mức quy định 9% của NHNN).
7. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- (i) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng tài sản: 128.802 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2015.
 - Vốn chủ sở hữu: 13.448 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2015.
Trong đó: Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng.
 - Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư: 102.351 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015.
 - Tổng dư nợ cấp tín dụng: 95.511 tỷ đồng, giảm 0,7% so với năm 2015.
Trong đó: Dư nợ cho vay: 86.891 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2015.
 - Nợ xấu (nhóm 3 – 5): 2.560 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất: 17,12%.
- (ii) Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 150.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.
 - Huy động vốn: 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016.
 - Dự nợ cấp tín dụng: 108.875 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016.
 - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dự nợ: < 3%.
 - Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng.
8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015.
 9. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.
 10. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:
 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên (21/7/2015) đã phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 là 600 triệu đồng. Trong năm 2015 Ban kiểm soát sử dụng 72,9% tổng mức kinh phí được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt (437,6 triệu đồng/kế hoạch được duyệt 600 triệu đồng).
 11. Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016: chi phí hoạt động của BKS là 555 triệu đồng (Năm trăm năm mươi lăm triệu đồng) và Quỹ thù lao riêng cho BKS là 4,5 tỷ đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).
 12. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 13. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 14. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất
		Tỷ lệ	Số tiền	Số tiền
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.497.299	1.494.809
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.433.987	1.433.987
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		63.312	60.822
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		18.643	20.828
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		44.669	39.994
6	Trích lập các quỹ		16.700	18.000
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	2.233	2.666
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	4.467	5.334
6.3	Trích lập quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		27.969	21.994

(*): *Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank.*

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 817.469 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2015.

mal

15. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đvt: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.464.209	1.479.696
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.089.066	1.089.066
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		375.143	390.630
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		78.885	81.698
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		296.258	308.932
6	Trích lập các quỹ		64.439	66.112
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	14.813	15.371
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	29.626	30.741
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		20.000	20.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		10.000	10.000
	- Quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		231.819	242.820

(*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 463.109 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.

16. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016 (bao gồm 09 thành viên) là 10 tỷ đồng.
17. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017:
- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng.
 - Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 5,5 tỷ đồng.
18. Thông qua Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
- Danh mục ngành, nghề đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam:

mal

i. Nhóm ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định. Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

- Hoạt động ủy thác, nhận ủy thác.
- Hoạt động mua nợ.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng.
- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- Mở tài khoản: mở tài khoản tại NHNNVN; mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
- Bán trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán trái phiếu Chính phủ.
- Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNNVN.
- Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
- Hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế: Thực hiện các giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward); Thực hiện các giao dịch hối đoái hoán đổi (FX Swap); Thực hiện giao dịch hối đoái quyền chọn ngoại lai (Exotic Option); Thực hiện giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross Currency Swap).

ii. Nhóm ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định. Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi:

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: cho vay; chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước.

- Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
- Dịch vụ bảo quản tài sản.
- Mua trái phiếu doanh nghiệp.
- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNNVN.
- Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Kinh doanh vàng miếng.
- Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Eximbank kết thúc chương trình Đại hội.

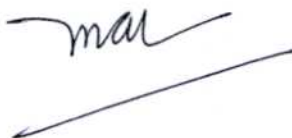
Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Minh Quốc

TỔ THƯ KÝ



Trần Thị Kim Mai



Phạm Thị Mai Phương



Nguyễn Trúc Hiền



Nguyễn Văn Thủy



Phạm Nguyễn Thu Nga



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 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2017 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 16/06/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“CHXHCN”) khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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 kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ngày 21/4/2017;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 33) ngày 21/04/2017 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là Ông Yutaka Moriwaki.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017 ngày 21/04/2017

1/6

mal

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: đạt 124.850 tỷ đồng, giảm 22% so với cuối năm 2014 (tương đương 35.295 tỷ đồng) và hoàn thành 69% kế hoạch.
- Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư: đạt 98.431 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm 2014 (tương đương 2.949 tỷ đồng) và hoàn thành 78% kế hoạch.
- Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp): đạt 96.188 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cuối năm 2014 (tương đương 1.768 tỷ đồng) và hoàn thành 88% kế hoạch. Trong đó:
Tổng dư nợ cho vay: đạt 84.760 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm 2014 (tương đương 2.387 tỷ đồng), hoàn thành 84% kế hoạch.
- Nợ xấu: số dư nợ xấu đến cuối năm 2015 là 1.575 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2014 (tương đương 569 tỷ đồng), chiếm 1,86% trên tổng dư nợ cho vay.
- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.495 tỷ đồng. Trong năm Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.434 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 61 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA): 0,03%
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE): 0,3%
- Các chỉ số về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo đúng quy định Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:
 - ✦ Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn đạt 48,79% (theo quy định của NHNN $\leq 60\%$);
 - ✦ Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 78,65% (theo quy định của NHNN $\leq 80\%$);
 - ✦ Hệ số an toàn vốn (CAR) là 16,52% (cao hơn nhiều so với mức quy định 9% của NHNN).

Điều 7. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 128.802 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2015
- Vốn chủ sở hữu: 13.448 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2015
Trong đó: Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng
- Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư: 102.351 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015
- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 95.511 tỷ đồng, giảm 0,7% so với năm 2015
Trong đó: Dư nợ cho vay: 86.891 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2015

mal

- Nợ xấu (nhóm 3 – 5): 2.560 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng
 - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất: 17,12%
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng tài sản: 150.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016
 - Huy động vốn: 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016
 - Dự nợ cấp tín dụng: 108.875 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016
 - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dự nợ: < 3%
 - Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015.

Điều 9. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Điều 10. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên (21/7/2015) đã phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 là 600 triệu đồng. Trong năm 2015 Ban kiểm soát sử dụng 72,9% tổng mức kinh phí được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt (437,6 triệu đồng/kế hoạch được duyệt 600 triệu đồng).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016: chi phí hoạt động của BKS là 555 triệu đồng (Năm trăm năm mươi lăm triệu đồng) và Quỹ thù lao riêng cho BKS là 4,5 tỷ đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 12. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Điều 13. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất
		Tỷ lệ	Số tiền	Số tiền
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.497.299	1.494.809
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.433.987	1.433.987
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		63.312	60.822
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		18.643	20.828
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		44.669	39.994
6	Trích lập các quỹ		16.700	18.000
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	2.233	2.666
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	4.467	5.334
6.3	Trích lập quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		27.969	21.994

(*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 817.469 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2015.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đvt: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.464.209	1.479.696
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.089.066	1.089.066
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		375.143	390.630
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		78.885	81.698
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		296.258	308.932
6	Trích lập các quỹ		64.439	66.112
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	14.813	15.371
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	29.626	30.741
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		20.000	20.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		10.000	10.000
	- Quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		231.819	242.820

(*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 463.109 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.

Điều 16. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016 (bao gồm 09 thành viên) là 10 tỷ đồng.

Điều 17. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng.
- Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi

công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 5,5 tỷ đồng.

Điều 18. Thông qua Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục ngành, nghề đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam:

1. Nhóm ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định.

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

- Hoạt động ủy thác, nhận ủy thác.
- Hoạt động mua nợ.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng.
- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- Mở tài khoản: mở tài khoản tại NHNNVN; mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
- Bán trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán trái phiếu Chính phủ.
- Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNNVN.
- Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
- Hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế: Thực hiện các giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward); Thực hiện các giao dịch hối đoái hoán đổi (FX Swap); Thực hiện giao dịch hối đoái quyền chọn ngoại lai (Exotic Option); Thực hiện giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross Currency Swap).

2. Nhóm ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định.

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi:

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: cho vay; chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước.
- Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
- Dịch vụ bảo quản tài sản.
- Mua trái phiếu doanh nghiệp.
- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNNVN.
- Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Kinh doanh vàng miếng.
- Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.

Điều 19. 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 21/04/2017. 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 Eximbank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *mal*

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- Các cổ đông;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- Cơ quan TTGS NHNN (để báo cáo);
- Cục TTGS Ngân hàng Tp.HCM (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK CN Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT



Lê Minh Quốc



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)**

Ngày 21 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 21/04/2017 tại Khách sạn Sheraton Saigon, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") thường niên năm 2017 (họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33).

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

1. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó ban.
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Khối CNTT - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối NQHC - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hưng Phi - Trưởng phòng QLRTD - Thành viên
6. Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên - Cố đông - Tổ Giám sát
7. Ông Đặng Hoàng Nam - Cố đông - Tổ Giám sát

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:

I. CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa
2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank

II. SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ SỐ PHIẾU THU VỀ:

- Số phiếu phát ra 354 phiếu, tương đương 1.109.284.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về 281 phiếu, tương đương 1.108.380.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

(Handwritten signatures and initials)

1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 354
- Tổng số phiếu hợp lệ: 278
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.108.267.338, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 29.624, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 48.792, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 35.198, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 903.950, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 354
- Tổng số phiếu hợp lệ: 270
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 11
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 621.035.164, chiếm tỷ lệ 55,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.352.010, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 123.096, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 5.870.682, chiếm tỷ lệ 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 903.950, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quy chế tiến hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua các vấn đề sau:


1. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ


Handwritten signatures and a red stamp. The stamp contains the text: "CÔNG TY TNHH NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH". There is also a handwritten number "2/3" and another signature.


đồng tham dự đại hội.


Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 10 giờ... 30 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu./.

BAN KIỂM PHIẾU



Trần Ngọc Dũng


Nguyễn Bình Quí


Nguyễn Hy Phôi


Nguyễn Đình Tuấn


Đay Hồng Nam


Nguyễn Đình Thung Dien





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)

Ngày 21 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 12g13 21/04/2017 tại Khách sạn Sheraton Saigon, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") thường niên năm 2017 (họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33).

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

1. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó ban.
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Khối CNTT - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối NQHC - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hưng Phi - Trưởng phòng QLRRTD - Thành viên
6. Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên - Cố đồng - Tổ Giám sát
7. Ông Đặng Hoàng Nam - Cố đồng - Tổ Giám sát

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Hội đồng quản trị báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 tổ 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 thường niên năm 2017 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**
 - o Về ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Yutaka Moriwaki - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
2. **Về phiếu bầu:**
 - o Ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Yutaka Moriwaki.
 - Số phiếu phát ra là 356 phiếu, đại diện cho 1.109.293.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu thu về là 257 phiếu, đại diện cho 1.108.162.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- Số phiếu thu về hợp lệ là **234** phiếu, đại diện cho **1.102.323.268** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu thu về không hợp lệ là **23** phiếu, đại diện cho **5.839.437** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Kết quả phiếu bầu:

1. Ông Yutaka Moriwaki được **612.513.025** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **55,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.


4. Kết quả bầu cử:


Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020), ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) như sau:


- o ▪ Ông Yutaka Moriwaki tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **55.22%** .


Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu./.


BAN KIỂM PHIẾU



Trần Ngọc Dũng



Nguyễn Minh Tuấn


Nguyễn Bình Liêu


Đặng Hoàng Khoa


Nguyễn Huy Phấn


Ngô Đình Tuấn


Nguyễn Đình Thủy Tiên



EXIMBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)

Ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 12g 45 ngày 21/04/2017 tại Khách sạn Sheraton Saigon, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") thường niên năm 2017 (họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33).

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

1. Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Phó ban.
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Khối CNTT - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khối NQHC - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hưng Phi - Trưởng phòng QLKRTO - Thành viên
6. Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên - Cố vấn - Tổ Giám sát
7. Ông Đặng Hoàng Nam - Cố vấn - Tổ Giám sát

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:

I. CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015
4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2015
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017

(Handwritten signatures and initials)

7. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
8. Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016
9. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017
10. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
11. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2016
12. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
13. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
14. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016
15. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017
16. Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland
17. Thông qua Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

II. SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ SỐ PHIẾU THU VỀ:

- Số phiếu phát ra 356 phiếu, tương đương 1.109.293.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về 249 phiếu, tương đương 1.107.990.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 238
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 11
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.107.439.125, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 62.294, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 322.786, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 165.928, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2/10

- Tổng số phiếu hợp lệ: 240
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 9
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.107.546.092, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 52.373, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 232.446, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 159.222, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 236
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 626.057.399, chiếm tỷ lệ 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.376.198, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 383.613, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 172.923, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 238
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 11
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 626.113.487, chiếm tỷ lệ 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.366.277, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 287.719, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 222.650, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 236
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 626.065.047, chiếm tỷ lệ 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.376.198, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 375.748, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 173.140, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 240
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 9
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 626.233.947, chiếm tỷ lệ 56,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.368.165, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 228.799, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 159.222, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 4/10

7. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 236
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 625.933.508, chiếm tỷ lệ 56,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.448.946, chiếm tỷ lệ 43,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 438.237, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 169.442, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 237
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 12
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 625.393.279, chiếm tỷ lệ 56,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.894.346, chiếm tỷ lệ 43,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 531.721, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 170.787, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 238
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 11
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 564.477.469, chiếm tỷ lệ 50,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

5/10

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.928.359, chiếm tỷ lệ 43,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 61.415.741, chiếm tỷ lệ 5,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 168.564, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 238
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 11
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 626.055.418, chiếm tỷ lệ 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.380.811, chiếm tỷ lệ 43,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 393.804, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 160.100, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2016

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 235
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 14
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 626.170.167, chiếm tỷ lệ 56,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.370.575, chiếm tỷ lệ 43,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 270.935, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 178.456, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có

(Handwritten signatures and initials)

quyền biểu quyết.

12. **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 237
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 12
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 625.757.092, chiếm tỷ lệ 56,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.663.079, chiếm tỷ lệ 43,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 379.080, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 190.882, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016**


- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 239
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 10
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 625.802.488, chiếm tỷ lệ 56,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.653.473, chiếm tỷ lệ 43,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 366.122, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 168.050, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. **Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 236
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 625.340.256, chiếm tỷ lệ 56,37% tổng số cổ phần có quyền biểu











 7/10

quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.932.296, chiếm tỷ lệ 43,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 538.193, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 179.388, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. **Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 239
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 10
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 625.386.977, chiếm tỷ lệ 56,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 481.863.411, chiếm tỷ lệ 43,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 571.695, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 168.050, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16. **Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 239
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 10
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 524.695.036, chiếm tỷ lệ 47,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 582.588.555, chiếm tỷ lệ 52,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 545.954, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 160.588, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.













8/10

- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

17. Thông qua Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

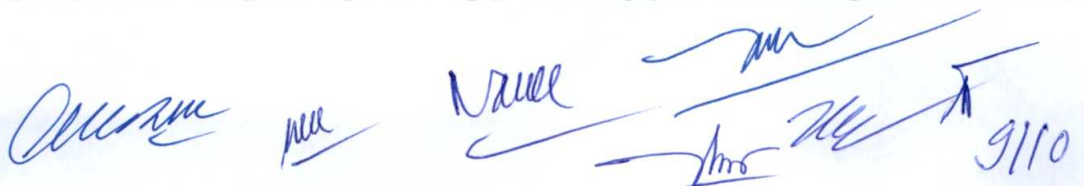
- Tổng số phiếu biểu quyết: 356
- Tổng số phiếu hợp lệ: 239
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 10
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.107.652.540, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 1.849, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 167.694, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 168.050, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết là 1.302.976, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quy chế tiến hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua các vấn đề sau:


1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
4. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 56,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 56,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.



7. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
8. Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
9. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
10. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
11. Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
12. Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
13. Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
14. Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **56,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
15. Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.


Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu./.


BAN KIỂM PHIẾU


 Nguyễn Đức Tuấn



 Nguyễn Minh Tuấn


 Nguyễn Hùng Phú


 Đặng Huy Nam


 Nguyễn Đình Thủy Tiên


 Nguyễn Bình Lưu


 Trần Ngọc Dũng

10/10