

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 1125/2013/HĐ/TGD	
SỞ GIAO DỊCH TMCP	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 156/10
	Giờ: Ngày 26 tháng 04 năm 13

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - 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

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: Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch 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)38210131

Fax: 08.38212056

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (đính kèm Biên bản và Nghị quyết).

Chúng tôi 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.

Ngày 26 tháng 4 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN PHƯỚC



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 0066 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 28)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành 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 nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2013 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28) ngày 26/04/2013 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.



2.Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ : 13.111 tỷ đồng tăng 6.12% so với năm 2012.
- Tổng tài sản : 200.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012.
- Huy động vốn : 110.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2012.
- Tổng dư nợ tín dụng: 86.160 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.200 tỷ đồng, tăng 12,2% so với 2012.
- Cổ tức dự kiến : 12%.

3.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2012.

4.Thông qua Báo cáo tài chính của năm tài chính 2012 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.850.996.187.390đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.138.654.319.178đ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 106.932.715.959đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%) : 213.865.431.918đ
- Phân phối lợi nhuận còn lại :
 - a. Trích lập quỹ khen thưởng : 74.000.000.000 đ
 - b. Trích lập quỹ phúc lợi : 74.000.000.000 đ
 - c. Tắt toán số tạm ứng cổ tức 8% : 988.418.323.200 đ
 - d. Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức 2012 : 679.537.597.200 đ
 - e. Lợi nhuận giữ lại : 1.900.250.901 đ
- Tổng cổ tức năm 2012 : 13,5%

5.Thông qua Kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013 như sau:

- | | | |
|--|--------------------|------|
| 5.1. Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012: | 12.355.229.040.000 | đồng |
| 5.2 Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2013: | 756.140.010.000 | đồng |
| - Tỷ lệ tăng (trên vốn điều lệ hưởng quyền): | 6,12% | |
| 5.3 Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: | 13.111.369.050.000 | đồng |
| 5.4 Loại chứng khoán phát hành: | Cổ phiếu phổ thông | |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/CP | |
- 5.5 Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Eximbank chốt danh sách trong năm 2013.
- 5.6 Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn sẽ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (dự kiến trong năm 2013)
- 5.7 Nguyên tắc phát hành: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6,12% trên số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- 5.8 Nguồn phát hành : Chia cổ tức từ lợi nhuận trong năm 2013. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2013, cổ tức dự kiến là 12 %, trong đó 6,12% sẽ chia bằng cổ phiếu để tăng vốn theo kế hoạch này; còn lại 5,88% chia bằng tiền mặt.
- 5.9 Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị :
- (i) Lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp lập phương án chi tiết theo quy định đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - (ii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định;
 - (iii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi nội dung vốn điều lệ thực tăng của Eximbank, đăng ký tăng vốn điều lệ của Eximbank theo quy định;
 - (iv) Tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Eximbank.

6. Nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Ông Phạm Trung Cang – Thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington - Thành viên HĐQT độc lập.
7. Nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015).
8. Thông qua danh sách bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015):
- Ông Đặng Anh Mai - Thành viên HĐQT;
 - Ông Lawrence Justin Wolfe - Thành viên HĐQT độc lập.
9. Thông qua Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013 và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát 2013.
10. Thông qua Tờ trình xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu sáp nhập với tổ chức tín dụng khác.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hùng Dũng



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 0066 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 28)

Tên doanh nghiệp, địa chỉ, 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: 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 22 ngày 22/01/2013.

Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 9 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2013;

Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

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 Lê Thị Thanh Hằng Phó Giám đốc NHNN CN Tp.HCM;
 - ✓ Trần Từ Bình Chuyên viên Phòng GSQCLCP NHNN CN Tp.HCM.

Nội dung và diễn tiến Đại hội:

I. Phần nghi thức:

Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Thường trực:

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: có 972 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 877.374.343 cổ phần, chiếm 71,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Thường trực:

Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tiến hành Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Thường trực: Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

❖ Đoàn Chủ tịch :

- Ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT Eximbank là Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Hữu Phú Chủ tịch HĐQT Sacombank, đại diện phần vốn góp của Eximbank tại Sacombank
- Ông Trương Văn Phước Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Eximbank
- Ông Naoki Nishizawa Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Hà Thanh Hùng Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank

❖ Thư ký đoàn:

- Ông Võ Khắc Trung Chánh Văn phòng HĐQT là Trưởng Đoàn thư ký
- Bà Lê Thị Tuyết Chinh Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động
- Bà Phạm Thị Mỹ Chuyên viên VP.HĐQT

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Quang Độ Giám đốc Khối Văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đình Tuấn Giám Đốc Khối CNTT
- Ông Nguyễn Bình Quí Trưởng kiểm toán nội bộ

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100 % biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. Phần nội dung :

II.1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

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

- Phát biểu khai mạc Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 (Đính kèm Báo cáo).

Ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013 (Đính kèm Báo cáo).

Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban kiểm soát:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012 (Đính kèm Báo cáo).

Ông Phạm Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT Sacombank, đại diện phần vốn góp của Eximbank tại Sacombank:

Báo cáo về hiệu quả đầu tư của Eximbank vào Sacombank.

Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young – ông Nguyễn Xuân Đại:

Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2012 (Đính kèm Báo cáo).

Ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc :

Báo cáo Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012 (Đính kèm Tờ trình).

Ông Hà Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo Tờ trình về kế hoạch, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 (Đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Phạm Trung Cang – thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington – thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010-2015) (Đính kèm Tờ trình).

- Báo cáo Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015) (Đính kèm Tờ trình).

II.2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Trung Cang – thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington – thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010-2015):

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết

II.3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015):

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

Đại hội nghỉ giải lao và tiếp tục làm việc sau 20 phút.

II.4. Tiếp tục các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Hoàng Tuấn Khải – Thành viên HĐQT:

Báo cáo Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 (Đính kèm Tờ trình).

Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban kiểm soát:

Báo cáo Tờ trình về ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát 2013 (Đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo Tờ trình xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu sáp nhập với TCTD khác (Đính kèm Tờ trình).

II.5. Ý kiến đóng góp của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa đoàn:

Đóng góp của cổ đông bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông xoay quanh các nội dung sau :

- Quyền lợi của cổ đông nhỏ được HĐQT quan tâm;
- Cung cấp một số thông tin chính về hoạt động, tài chính của Eximbank trong bốn tháng đầu năm 2013;
- Kế hoạch cổ tức năm 2013 giảm so với năm 2012;
- Thù lao của Hội đồng quản trị; chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
- Kế hoạch sử dụng vốn huy động;
- Eximbank có xem xét đầu tư vào trái phiếu Chính phủ trong năm 2013 hay không;
- Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro;
- Phát triển thị trường bán lẻ;
- Trạng thái vàng của Eximbank năm 2012;
- Kế hoạch sáp nhập với 01 ngân hàng khác;
- Công tác quảng bá thương hiệu của Eximbank.

Chủ tọa đoàn giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội.

II.6. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015):

Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Anh Mai : Tỷ lệ 84,52% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Lawrence Justin Wolfe : Tỷ lệ 85,32% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, thành viên HĐQT bổ sung trúng cử nhiệm kỳ V (2010-2015) gồm:

1. Ông Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT;

2. Ông Lawrence Justin Wolfe Thành viên HĐQT độc lập.

II.6 Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông thông qua phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0 % tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0 % tổng số phiếu biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2012 .

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0 % tổng số phiếu biểu quyết

4. Thông qua Báo cáo tài chính của năm tài chính 2012 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0 % tổng số phiếu biểu quyết



5. Thông qua Kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013.

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0 % tổng số phiếu biểu quyết

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2010-2015).

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0% tổng số phiếu biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013 và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

- Tỷ lệ đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0% tổng số phiếu biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu việc sáp nhập với TCTD khác.

- Tỷ lệ đồng ý : 78,88% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không đồng ý : 21,12% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ không hợp lệ : 0% tổng số phiếu biểu quyết

II.7. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:

Bà Lê Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc NHNN CN Tp.HCM:

- Trong năm 2012, các chỉ tiêu của Eximbank đều giảm so với năm 2011 nhưng trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế vẫn thể hiện sự nỗ lực của Eximbank, kinh doanh có lãi, đặc biệt tỷ lệ chia cổ tức cao;

- UBND thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Eximbank và trách nhiệm của Eximbank trong công tác xã hội, từ thiện góp phần vào sự phát triển của thành phố;

- Tại Đại hội này đã có rất nhiều vấn đề quan trọng được thông qua. Năm 2013 còn rất nhiều khó khăn, với các chính sách chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đề nghị Eximbank nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn, trích lập dự phòng đầy đủ, nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn:

Đại diện Eximbank tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo NHNN Tp. HCM và sẽ triển khai các chỉ đạo này trong quá trình thực hiện kế hoạch 2013 để đảm bảo Eximbank phát triển hiệu quả và bền vững.

Ông Võ Khắc Trung – Trưởng Đoàn thư ký thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

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

Căn cứ kết quả bầu cử và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28 đã Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ : 13.111 tỷ đồng, tăng 6,12% so với năm 2012.
- Tổng tài sản : 200.000 tỷ đồng, tăng 18 % so với năm 2012.
- Huy động vốn : 110.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2012.
- Tổng dư nợ tín dụng: 86.160 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.200 tỷ đồng, tăng 12,2% so với 2012.
- Cổ tức : Dự kiến 12%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2012.

4. Thông qua Báo cáo tài chính của năm tài chính 2012 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.850.996.187.390đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.138.654.319.178đ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 106.932.715.959đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	: 213.865.431.918đ
- Phân phối lợi nhuận còn lại	
a. Trích lập quỹ khen thưởng	: 74.000.000.000 đ
b. Trích lập quỹ phúc lợi	: 74.000.000.000 đ
c. Tắt toán số tạm ứng cổ tức 8%	: 988.418.323.200 đ
d. Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức 2012	: 679.537.597.200 đ
e. Lợi nhuận giữ lại :	: 1.900.250.901đ
Tổng cổ tức năm 2012	: 13,5%

5. Thông qua Kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013 như sau:

5.1. Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012: 12.355.229.040.000 đồng

5.2 Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2013: 756.140.010.000 đồng

- Tỷ lệ tăng (trên vốn điều lệ hưởng quyền): 6,12%

5.3 Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 13.111.369.050.000 đồng

5.4 Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

5.5 Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Eximbank chốt danh sách trong năm 2013.

5.6 Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn sẽ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (dự kiến trong năm 2013).

5.7 Nguyên tắc phát hành: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6,12% trên số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

5.8 Nguồn phát hành: Chia cổ tức từ lợi nhuận trong năm 2013. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2013, cổ tức dự kiến là 12 %, trong đó 6,12% sẽ chia bằng cổ phiếu để tăng vốn theo kế hoạch này; còn lại 5,88% chia bằng tiền mặt.

5.9 Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị :

- (i) Lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp lập phương án chi tiết theo quy định đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- (ii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định;
- (iii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi nội dung vốn điều lệ thực tăng của Eximbank, đăng ký tăng vốn điều lệ của Eximbank theo quy định;
- (iv) Tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Eximbank.

6. Nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Ông Phạm Trung Cang – Thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington - Thành viên HĐQT độc lập.

7. Nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015).

8. Thông qua danh sách bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015):

- Ông Đặng Anh Mai - Thành viên HĐQT;
- Ông Lawrence Justin Wolfe - Thành viên HĐQT độc lập.

9. Thông qua Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013 và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát 2013.

10. Thông qua Tờ trình xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu sáp nhập với tổ chức tín dụng khác.



CHỦ TỌA ĐOÀN

Lê Hùng Dũng



Võ Khắc Trung

THƯ KÝ ĐOÀN



Lê Thị Tuyết Chinh



Phạm Thị Mỹ