

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Số: 286... /2020/EIB/BC-HĐQT

V/v: báo cáo NHNN liên quan trả lời thư
đề ngày 28/4/2020 của SMBC về tổ chức
họp ĐHĐCĐ năm 2020 của Eximbank**Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

Trước tiên, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) xin gửi lời chào trân trọng đến Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Liên quan đến Trả lời thư của Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), cổ đông lớn của Eximbank về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường, Eximbank xin được báo cáo như sau:

Ngày 17/4/2020, Eximbank đã gửi SMBC Văn bản số 231/2020/EIB/TB-HĐQT (đính kèm) để thông báo một số nội dung liên quan đến họp đại hội năm 2020.

Sau khi SMBC nhận được Văn bản 231/2020/EIB/TB-HĐQT, ngày 4/5/2020, Eximbank đã nhận được Văn bản đề ngày 28/4/2020 của SMBC (như đính kèm) phản hồi về Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HĐQT nêu trên.

Trên cơ sở những vấn đề được nêu trong Văn bản đề ngày 28/4/2020 của SMBC, thực tế tình hình tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị Eximbank đã thông qua và ban hành Nghị quyết về việc thông qua Văn bản phúc đáp cho SMBC (đính kèm). Theo đó, Eximbank khẳng định tuân thủ quy định của pháp luật và tôn trọng quyền của Cổ đông trong việc:

- i) Xem xét tổ chức đại hội thường niên theo quy định hiện hành của pháp luật;
- ii) Xem xét tổ chức đại hội bất thường theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xử lý kiến nghị của cổ đông SMBC.

Với nội dung trên, Eximbank kính báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH Cao Xuân Ninh 

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Số: 231../2020/EIB/TB-HDQT

Kính gửi: Quý cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)

Trước tiên, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) kính gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019, Eximbank xin thông báo đến Quý cổ đông như sau:

Eximbank đã thực triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 vào ngày 05/03/2020 theo kiến nghị của quý cổ đông và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo thông qua Công văn số 1508/CV-VX ngày 29/2/2020; đề nghị Eximbank không tổ chức đại hội trong thời điểm hiện nay. Chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.HCM, ngày 02/3/2020 HĐQT Eximbank đã họp và thống nhất quyết định ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp (vui lòng tham khảo thông báo đã gửi Quý cổ đông ngày 04/3/2020).

Ngày 26/3/2020 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM đã thông báo tại Công văn số 784/HCM-TTr3 về chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, theo đó yêu cầu các tổ chức tín dụng tạm thời chưa tổ chức ĐHĐCĐ trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện nay cho đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được kiểm soát.

Eximbank cũng đã nỗ lực xem xét để có thể sớm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bao gồm khả năng chức họp tại địa phương khác, tuy nhiên chỉ đạo chung của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và Chính quyền các địa phương khác thì họp ngoài khu vực TP. HCM không khả thi.

Do vậy, để xử lý kịp thời các nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, HĐQT đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 196/2020/EIB/NQ-HDQT ngày 03/4/2020, Eximbank sẽ xử lý bằng cách báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (*Văn bản số: 198/2020/EIB-HDQT ngày 03/4/2020*) chấp thuận theo hướng:

- (i) Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung của đại hội được pháp luật và điều lệ ngân hàng cho phép;
- (ii) Các nội dung còn lại của đại hội bất thường sẽ được bổ sung vào nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 khi được phép tổ chức;



(iii) Do việc chưa có Người đại diện theo pháp luật chính thức, các yêu cầu xin ý kiến bằng văn bản sẽ do Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát cùng ký.

Sau khi nhận được chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Cơ quan quản lý có thẩm quyền, Eximbank sẽ triển khai thực hiện.

Eximbank xin thông báo và mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ khó khăn chung của Ngân hàng chúng tôi trong thời điểm hiện nay.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác ./.

Handwritten signature
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Handwritten signature*


Cao Xuân Ninh

No.: 231/2020/EIB/TB-HĐQT

Ho Chi Minh City, April 17th 2020**To: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)**

Dear valued shareholder,

Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”) would like to send you our honorable greeting.

With regard to the organization of the extraordinary general meeting of shareholders in 2019, we would like to keep you informed as below:

Eximbank held the 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on 05/03/2020 at your request and instruction of the State Bank of Vietnam. However, under complicated movements of the COVID-19 pandemic in the world and Vietnam, HCMC People’s Committee gave its direction in Document 1508/CV-VX dated 29/2/2020 requesting Eximbank not to organize the general meeting in such context. In compliance therewith, on 02/3/2020, Eximbank BoD met and concurred to move the extraordinary general meeting of shareholders to a more suitable time (kindly refer to the notice sent to you on 04/3/2020).

On 26/3/2020, the State Bank – HCMC Branch informed in Document 784/HCM-TTr3 the guideline of the municipal People’s Committee, according to which credit institutions are requested not to hold general meetings in the city at the current time until the COVID-19 pandemic has been put under control.

Eximbank has attempted to consider how to promptly organize the extraordinary general meeting of shareholders, including the option of its organization in another locality. Nonetheless, given the overall direction of the Government, National Committee on Coronavirus prevention and control and other local governments, the option of meeting out of HCMC area seems unfeasible.

Therefore, in order to timely settle the indicative issues of the 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders, the BoD has ratified its Resolution No. 196/2020/EIB/NQ-HĐQT dated 03/4/2020, Eximbank shall report and consult the State Bank of Vietnam and competent State regulators (*Document 198/2020/EIB-HĐQT dated 03/4/2020*) for approval in way of:

- (i) Taking written poll for shareholders’ opinions about the issues of the general meeting as permitted by law and the Bank’s Charter;
- (ii) Other issues of the extraordinary general meeting shall be added to the agenda of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders once it is allowed for organization;

(iii) Due to the lack of the legal representative, the issued to be taken poll shall be co-signed by the Board Chairman, Acting CEO and Chief Supervisor.

Upon the instruction of the State Bank of Vietnam and competent State regulators, Eximbank shall proceed accordingly.

Eximbank looks forward to your understanding and sharing with us the common difficulties in the current time.

Thank you and highly appreciate your kind cooperation.

Yours sincerely,

**FOR BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed and stamped)

Cao Xuan Ninh

M



SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

To: *Kính gửi:* ^{Tokyo 100-0005, JAPAN}
 Board of Directors (**BOD**) of Vietnam Export Import
 Commercial Joint-Stock Bank (**EIB**)
 Hội Đồng Quản Trị (**HDQT**) của Ngân hàng TMCP Xuất
 Nhập khẩu Việt Nam (**EIB**)

Cc: *Đồng gửi:* His Excellency Le Minh Hung
 Governor of the State Bank of Vietnam
 Ngài Lê Minh Hưng
 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Banking Inspection and Supervision Agency of the State
 Bank of Vietnam
 Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng – Ngân hàng
 Nhà nước Việt Nam

28th April 2020
 Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Dear Sir/Madam,
 Gửi Ông/Bà,

Notice No. 231/2020/EIB/TB-HDQT dated 17 April 2020 from EIB to SMBC
Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HDQT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của EIB
gửi cho SMBC

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (**SMBC**) would like to send our warmest regards to the members of the BOD of EIB.
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (**SMBC**) trân trọng chào các thành viên HDQT của EIB.

We refer to the Notice No. 231/2020/EIB/TB-HDQT dated 17 April 2020 (**Notice 231**) that EIB sent to us regarding an extraordinary general meeting of shareholders (**EGMS**) of EIB requested initially by (i) our letter dated 26 August 2019 and lately by (ii) our letter dated 26 February 2020. Notice 231 notified us that the EGMS will be conducted by way of collection of ballots.
 Chúng tôi đề cập đến Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HDQT đề ngày 17 tháng 4 năm 2020 (**Thông báo 231**) mà EIB đã gửi cho chúng tôi liên quan đến cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường (**ĐHĐCĐ Bất thường**) được yêu cầu dựa trên (i) thư của chúng tôi đề ngày 26 tháng 8 năm 2019 và gần đây là (ii) thư của chúng tôi đề ngày 26 tháng 2 năm 2020. Thông báo 231 báo cho chúng tôi biết rằng cuộc họp ĐHCĐ Bất thường sẽ được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Pursuant to Vietnamese law and EIB Charter, we understand that two of our requested agenda items, including (i) dismissal of Mr. Yasuhiro Saitoh and (ii)

down-sizing of BOD composition and the conduct of a "Stay" or "Dismissal" vote on each BOD member, must be resolved via a physical shareholders' meeting and cannot be resolved by way of collection of ballots. Up to now, consistently, we have requested an EGMS to cover all matters we proposed. Therefore, (i) the collection of ballots (which cannot cover all the agenda items we requested) cannot satisfy our EGMS request and (ii) it remains necessary to convene an EGMS in response to our request.

Theo luật Việt Nam và Điều lệ của EIB, chúng tôi hiểu rằng hai trong số các vấn đề họp mà chúng tôi yêu cầu, bao gồm (i) việc bãi nhiệm Ông Yasuhiro Saitoh và (ii) cắt giảm quy mô HĐQT và bỏ phiếu "Không bãi nhiệm" hay "Bãi nhiệm" đối với từng thành viên HĐQT, phải được quyết định tại một cuộc họp cổ đông và không thể được quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Từ trước đến nay, một cách nhất quán, chúng tôi yêu cầu một cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường để xem xét hết tất cả những vấn đề chúng tôi yêu cầu. Do đó, (i) việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (mà không thể giải quyết được những vấn đề họp mà chúng tôi yêu cầu) không thể đáp ứng được yêu cầu triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường của chúng tôi và (ii) vẫn cần phải có một cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường được triệu tập theo yêu cầu của chúng tôi.

We also understand that Vietnamese law and EIB Charter contemplate a specific process for convening an EGMS (in particular, Articles 136.3-6 of the Law on Enterprises and Articles 30.2-30.5 of EIB Charter). Neither the law or EIB Charter contemplates a right for the BOD to vary the process including the possibility of combining the requested agenda items for one EGMS convened upon request into another general meeting of shareholders. Further, pursuant to Article 141.4 of the Law on Enterprises, once an invitation for shareholders' meeting has been circulated with accompanying agenda, only the General Meeting of Shareholders can decide the changes to the agenda accompanied with the meeting invitation. Therefore, the collection of ballots which cannot cover all the agenda items we requested and further delay of our requested EGMS agenda items to include them in another shareholders' meeting which is to be convened on a basis different and separate from our request cannot satisfy the requirement of Vietnamese law that the rights of a shareholder such as SMBC to request for an EGMS be respected.

Chúng tôi cũng hiểu rằng luật Việt Nam và Điều lệ EIB đặt ra một quy trình riêng biệt cho việc triệu tập một cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường (cụ thể là các Điều 136.3 – 6 của Luật Doanh nghiệp và các Điều 30.2-30.5 của Điều lệ EIB). Cả luật và Điều lệ EIB đều không có quy định về việc HĐQT có quyền thay đổi quy trình đó, bao gồm khả năng kết hợp các nội dung họp cho một cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường được triệu tập theo yêu cầu vào một cuộc họp cổ đông khác. Ngoài ra, theo Điều 141.4 của Luật Doanh nghiệp, một khi thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông đã được gửi kèm theo chương trình họp, chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp. Do đó, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà không thể giải quyết được những vấn đề họp mà chúng tôi yêu cầu và tiếp tục trì hoãn các nội dung họp ĐHĐCĐ Bất thường mà chúng tôi yêu cầu để đưa vào một cuộc họp cổ đông khác được triệu tập trên cơ sở khác biệt và tách biệt so với yêu cầu của chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của luật Việt Nam là quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường của cổ đông như SMBC cần phải được tôn trọng.

Moreover, it is important to note that our requested EGMS agenda items relates to the financial year 2019 of EIB, which remain unresolved for a long time due to delay. Therefore, an EGMS to resolve those matters is an urgent need so that all matters of the financial year 2019 can be finalised before matters of the financial year 2020 and the term 2020 – 2025 can be considered.

Ngoài ra, một điểm quan trọng cần lưu ý là các vấn đề họp ĐHĐCĐ Bất thường mà chúng tôi yêu cầu là thuộc về năm tài chính 2019 của EIB, nhưng chưa được giải quyết vì bị trì hoãn trong thời gian dài. Do đó, một cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường để giải quyết các vấn đề này là một nhu cầu cấp thiết nhằm giải quyết xong tất cả các vấn đề của năm tài chính 2019, trước khi chuyển qua xem xét các vấn đề của năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Therefore, we insist that it is necessary to convene an EGMS separately with any other General Meeting of Shareholders covering in full the requested agenda items for the benefits of all stakeholders involved (including EIB, shareholders and the BOD).

Do đó, chúng tôi giữ ý kiến là cần phải triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường riêng biệt với các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khác bao gồm đầy đủ các vấn đề mà chúng tôi yêu cầu vì lợi ích cho tất cả các bên liên quan (bao gồm EIB, các cổ đông và HĐQT).

We, as a strategic shareholder of EIB, do want to cooperate with the bank to build a new EIB with strong financial performance and high corporate governance, to become a model for other banks in Vietnam. We look forward to our legitimate rights being respected and all the current matters in EIB being resolved at the proper EGMS.

Với tư cách là cổ đông chiến lược của EIB, chúng tôi rất mong muốn cộng tác với ngân hàng để xây dựng một EIB mới với năng lực tài chính mạnh và tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp cao và trở thành kiểu mẫu cho các ngân hàng khác tại Việt Nam. Chúng tôi mong thấy được các quyền cổ đông của chúng tôi được tôn trọng và tất cả các vấn đề tồn đọng của EIB được giải quyết tại một kỳ họp ĐHĐCĐ Bất thường thích hợp.

If you have any questions about this letter, please let us know.

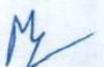
Nếu quý ngân hàng có câu hỏi gì về thư này, vui lòng trao đổi lại với chúng tôi.

Yours faithfully,
Trân trọng,

For and on behalf of Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Thay mặt Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Name/Tên: Hirofumi Otsuka

Title/Chức vụ: Managing Executive Officer and General Manager / Giám Đốc Điều Hành Cấp Cao và Tổng Giám Đốc



Planning Department, Global Banking Unit
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Tp.HCM., ngày 02 tháng 06 năm 2020

Số: 281/2020/EIB-HĐQT

Kính gửi: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)
Tokyo 100-0005, Nhật Bản**Phúc đáp văn bản đề ngày 28 tháng 4 năm 2020 của SMBC**

Thưa quý Cổ đông,

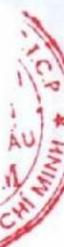
Lời đầu tiên, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) xin gửi lời chào trân trọng đến quý Cổ đông.Căn cứ ý kiến của quý Cổ đông tại văn bản đề ngày 28/4/2020, liên quan đến Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Eximbank gửi đến SMBC, HĐQT có ý kiến như sau:**1. Về các phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:**Như đã nêu tại văn bản Thông báo số 231/2020/EIB/TB-HĐQT ngày 17/4/2020, Eximbank phải tuân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. HĐQT Eximbank chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2019 theo hình thức họp là đúng chỉ đạo và qui định của Pháp luật Việt Nam.

HĐQT cũng đã thảo luận, xem xét về khả năng tổ chức ở địa phương khác hoặc là theo phương thức trực tuyến. Tuy nhiên, do lệnh cấm, hạn chế các hoạt động dịch vụ, các sự kiện tập trung đông người tại hầu hết các tỉnh, thành phố khác theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch nên việc thay đổi địa điểm là không khả thi. Bên cạnh đó, việc tổ chức đại hội họp trực tuyến, mặc dù được phép, tuy nhiên, Eximbank chưa xây dựng được quy trình nội bộ để đại hội thông qua, cũng như chưa đầy đủ sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật liên quan, và xác định tính pháp lý của biểu quyết của cổ đông họp trực tuyến nên chưa thể triển khai sớm được.

Như vậy, từ các nội dung trên, cho thấy HĐQT Eximbank luôn nỗ lực hết sức trong khả năng cho phép để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo đúng qui định. HĐQT Eximbank mong quý Cổ đông thấu hiểu và chia sẻ với HĐQT Eximbank về sự cố bất khả kháng này.

2. Về hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:

HĐQT Eximbank khẳng định luôn tôn trọng quyền của cổ đông. Cho đến thời điểm này, HĐQT Eximbank chưa ban hành bất cứ quyết định nào về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như quý Cổ đông đề cập tại trang 1 văn bản ngày 28/4/2020. HĐQT Eximbank đã báo cáo



và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc này.

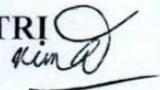
Tại Thông báo số 231 nói trên đã nêu rõ nội dung này “*để xử lý kịp thời các nội dung dự kiến của ĐHDCĐ bất thường năm 2019, HĐQT đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 196/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020, Eximbank sẽ xử lý bằng cách báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền*”. Tuy nhiên, đến nay Eximbank chưa nhận được chỉ đạo phản hồi của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo tại Văn bản số 1553/UBND-VX ngày 28/4/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động bao gồm việc hoạt động, hội họp tập trung trên 30 người nên Eximbank chưa thể tổ chức họp đại hội lúc này.

HĐQT khẳng định tuân thủ qui định của pháp luật: i) xem xét tổ chức đại hội thường niên theo qui định hiện hành của Pháp luật; và ii) xem xét tổ chức đại hội bất thường theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xử lý kiến nghị của Cổ đông SMBC.

Thay mặt HĐQT, xin kính chúc quý Cổ đông ngày càng phát triển và cảm ơn sự tin cậy của quý Cổ đông SMBC và các Cổ đông khác đối với Eximbank và HĐQT.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Cao Xuân Ninh

Tp.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Số: 491.../2019/EIB/BC-HĐQT

V/v báo cáo tổ chức họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2019 theo văn bản
số 3718/TTGSNH2 ngày 17/9/2019.

Kính gửi:

- **Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**
- **Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng đối với hoạt động của Eximbank trong thời gian vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng tại văn bản số 3718/TTGSNH2 ngày 17 tháng 9 năm 2019 (Eximbank nhận được văn bản ngày 19 tháng 9 năm 2019), do cần có thời gian chuẩn bị, thảo luận, lấy ý kiến các thành viên HĐQT, nay HĐQT Eximbank kính báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng các nội dung theo yêu cầu nêu tại văn bản số 3718, như sau:

Ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019, HĐQT Eximbank đã tổ chức đánh giá, phân tích các nguyên nhân dẫn đến việc Đại hội không thể thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình Đại hội và xem xét đánh giá khả năng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 450/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 27/8/2019 thông qua chủ trương về nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2019 và thành lập nhóm công tác xúc tiến công tác chuẩn bị.

Trong quá trình chuẩn bị, Eximbank đã nhận được một số yêu cầu từ các cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến vấn đề triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cụ thể:

1. Ngày 26/8/2019, cổ đông chiến lược SMBC có văn bản yêu cầu Eximbank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xem xét các vấn đề dưới đây:

- a) Công bố các nhận định vấn đề và kiến nghị của Ủy ban độc lập của Eximbank trước ĐHĐCĐ để cổ đông biết và đóng góp ý kiến;
 - b) Việc từ chức của Ông Yasuhiro Saitoh khỏi vị trí thành viên HĐQT Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các Ủy ban của HĐQT.
2. Ngày 18/9/2019, nhóm cổ đông VOF INVESTMENT LIMITED, MR EXIM INVESTMENTS LIMITED và EDUCATION MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED gửi văn bản yêu cầu Eximbank không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank trong năm 2019 và tập trung vào công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để tái cơ cấu HĐQT.
 3. Ngày 19/9/2019, nhóm các cổ đông gồm Bà Ngô Thu Thúy, Ông Trần Công Cận và LAFELLE LIMITED gửi văn bản yêu cầu Eximbank nên suy xét cẩn trọng trong việc nên hay không nên tổ chức một cuộc họp cổ đông khác (cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường) trong thời điểm các cổ đông chưa tìm được giải pháp thỏa hiệp, không đồng lòng và thống nhất như hiện nay. *Nhóm cổ đông kiến nghị HĐQT Eximbank xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank để có những định hướng, quyết định phù hợp và đúng đắn.*

Trường hợp Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, nhóm cổ đông đề nghị HĐQT xem xét việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/12/2015 đã quyết nghị.

Đứng trước các yêu cầu cần thiết của công tác quản trị điều hành Ngân hàng, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp xem xét, phân tích và nghiêm túc đánh giá một cách cẩn trọng về khả năng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công trong thời điểm hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh các cổ đông, nhóm cổ đông lớn tiếp tục có những yêu cầu khác biệt như hiện nay.

Trên cơ sở nghiêm túc xem xét và cân nhắc thận trọng, ngày 25/9/2019 Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 485/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và xử lý các kiến nghị cổ đông, cụ thể:

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, HĐQT xác nhận các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng nêu trên đều có quyền kiến nghị gửi HĐQT liên quan đến việc xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HDQT cũng nhận thức rất rõ sự cần thiết của việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm và các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

Tuy nhiên, việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh và thời điểm hiện tại của Eximbank là vấn đề rất hệ trọng cần phải được xem xét thấu đáo trước khi quyết định. Cụ thể là:

Thứ nhất, vấn đề thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Năm 2020 là năm Eximbank phải tổ chức ĐHĐCĐ lần cuối cùng của nhiệm kỳ HDQT 2015- 2020, chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2020 theo luật định với nhiệm vụ bầu lại toàn bộ thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thời gian cần thiết cho công tác chuẩn bị theo quy định và trình tự cần có ít nhất 167 ngày (*vui lòng tham khảo dự kiến lịch trình gửi kèm*). ĐHĐCĐ bất thường (nếu được tổ chức) cần ít nhất là 58 ngày cho công tác chuẩn bị. Trong khi đó thời gian còn lại từ nay cho đến thời hạn cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên cuối nhiệm kỳ (tháng 4 năm 2020) chỉ còn khoảng 6 tháng. Thời gian còn lại là quá ngắn cần tập trung cho hoạt động kinh doanh, phục vụ công tác thanh tra toàn diện của Ngân hàng Nhà nước dự kiến bắt đầu cuối tháng 9 năm 2019 và công tác chuẩn bị cho họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Thứ hai, đánh giá nguyên nhân chủ yếu của các lần tổ chức ĐHĐCĐ không thành công.

Khi cân nhắc yêu cầu của các cổ đông, nhóm cổ đông về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, HDQT nhận thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các lần tổ chức họp ĐHĐCĐ vừa qua chưa thành công là do các cổ đông, nhóm cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến nhiều lần Đại hội không có được tỷ lệ tham dự tối thiểu theo Điều lệ. Đặc biệt trong lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019 ngày 21 tháng 6 năm 2019 vừa qua, mặc dù có được tỷ lệ tham dự khá cao (93,89%) song Đại hội đã không thể thông qua được “Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” và các nội dung dự kiến trình Đại hội. Diễn biến này một lần nữa cho thấy những nguyên nhân thực sự dẫn đến các kỳ Đại hội không thành công vẫn chưa được giải quyết. Những bất đồng giữa các nhóm cổ đông một lần nữa lại được thể hiện rõ nét trong các văn bản yêu cầu/ kiến nghị của các nhóm cổ đông liên quan đến vấn đề tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Thứ ba, đánh giá về cơ hội thành công của Đại hội và hình ảnh của Ngân hàng.

Tại văn bản số 1089/CụcII.4 ngày 03/7/2019 của Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (“Cục II”), Cục II yêu cầu Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong trường hợp không tổ chức ĐHĐCĐ thành công theo quy định; không tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cổ đông, nhóm cổ đông vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nếu ĐHĐCĐ bất thường vẫn được triệu tập thì cơ hội thành công là rất thấp.

Từ các vấn đề nêu trên, HĐQT thống nhất:

- (i) Trong bối cảnh và thời điểm hiện tại của Eximbank, để tránh sự lãng phí và vô ích về nhân lực, thời gian, ngân sách hoạt động của Ngân hàng và nghiêm trọng hơn sẽ làm tổn hại nặng nề đến hình ảnh của ngân hàng trước xã hội và đặc biệt trước cơ quan quản lý cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống Ngân hàng, HĐQT xem xét, quyết định không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để tập trung chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- (ii) Có văn bản phúc đáp cho các cổ đông giải thích rõ về các quyết định của HĐQT liên quan đến các yêu cầu, kiến nghị.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Eximbank về công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và các nội dung liên quan đến việc xử lý các kiến nghị của cổ đông. HĐQT Eximbank rất mong có được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng giúp Eximbank từng bước khắc phục khó khăn và phát triển ổn định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh

DỰ KIẾN LỘ TRÌNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG & BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

167	166	144	140	135	128	127	113	112	98	97	87	84	73	16	1	
	<p>1. Công bố thông tin; 2. Gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để: - Thông báo cho cổ đông v/v đề cử ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, BKS - Mời họp ĐHĐCD</p>		<p>1. Photo 2. Đóng dấu 3. In mã vạch 4. Giao thư Bưu điện để gửi cho cổ đông</p>	<p>Bưu điện giao thư cho cổ đông</p>	<p>Nhận hồ sơ của cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến.</p>		<p>Tập hợp, thống kê và rà soát hồ sơ</p>		<p>HDQT thông qua: 1. Biên bản kiểm tra hồ sơ ứng viên; 2. Công bố thông tin; 3. Danh sách ứng viên và đề nghị ứng viên bổ sung hồ sơ (nếu có);</p>		<p>1. Nộp hồ sơ cho NHNN 2. Bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc. 3. Chấp thuận/không chấp thuận của NHNN trong thời hạn 30 ngày làm việc (hiệu lực trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký). 4. Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCD được thông qua</p>			<p>Công bố thông tin toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCD</p>		
1	2	(6)*	24	28	33	40	41	55	56	70	71	81	84	95	152	167



m

DỰ KIẾN LỘ TRÌNH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ (không có bầu thành viên HĐQT, BKS)

	58	57	35	31	26	16	1
Nghị quyết HĐQT	1. Công bố thông tin 2. Thông báo chốt danh sách cổ đông để mời họp ĐHĐCĐ		Nhận DSCĐ	1. Photo 2. Đóng dấu 3. In mã vạch 4. Giao thư Bưu điện	1. Bưu điện tiếp tục gửi thư cho cổ đông 2. HĐQT thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ		Công bố thông tin toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ
	1	2	24	28	33	43	58

Tp.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2019

Số: 503../2019/EIB/BC-HĐQT

 V/v bổ sung báo cáo tổ chức họp ĐHĐCĐ
 bất thường năm 2019 theo văn bản
 số 3718/TTGSNH2 ngày 17/9/2019

Kính gửi:

- **Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**
- **Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng**

Tiếp theo văn bản số 491/2019/EIB/BC-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 25/9/2019 báo cáo về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo Công văn số 3718/TTGSNH2 ngày 17/9/2019 của Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, HĐQT Eximbank kính báo cáo Quý Cơ quan 03 văn bản trả lời của Eximbank đối với các kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông như sau:

1. Văn bản số 495/2019/EIB-HĐQT ngày 26/9/2019 về trả lời văn bản kiến nghị của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ngày 26/8/2019 (đính kèm);
2. Văn bản số 496/2019/EIB-HĐQT ngày 26/9/2019 về trả lời văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông (VOF Investment Limited, MR Exim Investments Limited, Education Management Holdings Limited) ngày 18/9/2019 (đính kèm);
3. Văn bản số 497/2019/EIB-HĐQT ngày 26/9/2019 về trả lời văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông (Bà Ngô Thu Thủy, Ông Trần Công Cận, Lafelle Limited) ngày 19/9/2019 (đính kèm);

Với nội dung trên, HĐQT Eximbank xin báo cáo Quý cơ quan và rất mong có được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng giúp Eximbank từng bước khắc phục khó khăn và phát triển ổn định.

 Trân trọng./. *Mau*
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Xuân Ninh



Tp.HCM, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Số: 495.../2019/EIB/EIB-HĐQT

Kính gửi: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)

Tokyo 100-0005, Nhật Bản

Trả lời Văn bản kiến nghị của cổ đông ngày 26 tháng 8 năm 2019

Thưa Quý Cổ đông,

Xin cảm ơn Quý Cổ đông về các ý kiến và yêu cầu của Quý Cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 26 tháng 8 năm 2019. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank khẳng định luôn tôn trọng quyền của tất cả các cổ đông theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ các yêu cầu của quý cổ đông, HĐQT Eximbank xin được phản hồi như sau:

HĐQT xác nhận SMBC có quyền yêu cầu HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. HĐQT cũng nhận thức rất rõ sự cần thiết của việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung của kế hoạch kinh doanh năm, hoạt động của HĐQT và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên. Tuy nhiên, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh và thời điểm hiện tại của Eximbank là vấn đề rất hệ trọng cần phải được xem xét thấu đáo trước khi quyết định. Cụ thể:

Thứ nhất, vấn đề thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ. Năm 2020 là năm Eximbank phải tổ chức ĐHĐCĐ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐQT chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2020 theo luật định với nhiệm vụ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thời gian cần thiết cho công tác chuẩn bị theo quy trình cần có ít nhất 167 ngày (*vui lòng tham khảo lịch trình gửi kèm*). ĐHĐCĐ bất thường (nếu được tổ chức) cần ít nhất là 2 tháng cho công tác chuẩn bị. Trong khi đó thời gian còn lại từ nay cho đến thời hạn cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cuối nhiệm kỳ (tháng 4 năm 2020) chỉ còn khoảng 6 tháng. Thời gian còn lại là quá ngắn cần tập trung cho hoạt động kinh doanh, phục vụ công tác thanh tra toàn diện của Ngân hàng Nhà nước dự kiến bắt đầu cuối tháng 9 năm 2019 và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Thứ hai, khi cân nhắc yêu cầu của SMBC về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các lần tổ chức ĐHĐCĐ vừa qua chưa thành công là do các cổ đông/nhóm cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến nhiều lần đại hội không có được tỷ lệ tham dự tối thiểu theo Điều lệ. Đặc biệt

trong lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 6 năm 2019 vừa qua, mặc dầu có được tỷ lệ tham dự khá cao song đại hội đã không thể thông qua được “Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”. Diễn biến này một lần nữa cho thấy những nguyên nhân thực sự dẫn đến các kỳ đại hội không thành công vẫn chưa được giải quyết.

Thứ ba, cơ hội thành công và hình ảnh của ngân hàng. Bên cạnh nhận được kiến nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của SMBC, Eximbank cũng đã nhận được Thư kiến nghị của các nhóm cổ đông sở hữu trên 10%/tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng yêu cầu không nên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank trong năm 2019 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để tái cơ cấu HĐQT; yêu cầu Eximbank xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank và kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT nếu Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Như vậy, trong bối cảnh các cổ đông/ nhóm cổ đông vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nếu ĐHĐCĐ bất thường vẫn được triệu tập thì cơ hội thành công là rất thấp. Diễn biến này một mặt sẽ một lần nữa làm lãng phí vô ích về thời gian và ngân sách hoạt động của ngân hàng và nghiêm trọng hơn sẽ làm tổn hại nặng nề đến hình ảnh của ngân hàng trước xã hội và đặc biệt trước cơ quan quản lý cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

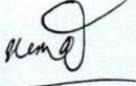
Thứ tư, về các yêu cầu cụ thể của SMBC liên quan đến việc bổ sung các nội dung của chương trình đại hội bất thường (nếu được tổ chức), HĐQT Eximbank đã có văn bản số 325/2019/EIB/VB-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2019 phúc đáp cụ thể các nội dung. HĐQT xin gửi lại bản sao kèm theo đây để Quý Cổ đông xem xét.

Trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất của Quý Cổ đông và các phân tích trên đây, đồng thời xuất phát từ những lợi ích chung của Eximbank. HĐQT Eximbank đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước về quyết định liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, chia sẻ với những khó khăn của HĐQT Eximbank liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Eximbank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Cao Xuân Ninh

Tp.HCM, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Số: 496.../2019/EIB/EIB-HĐQT

Kính gửi:**- VOF INVESTMENT LIMITED**

British Virgin Islands

- MR EXIM INVESTMENTS LIMITED

Central Hong Kong

- EDUCATION MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED

British Virgin Islands

Trả lời Văn bản kiến nghị của cổ đông ngày 18 tháng 9 năm 2019

Thưa Quý Cổ đông,

Xin cảm ơn Quý Cổ đông về các ý kiến và yêu cầu của Quý Cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 18 tháng 9 năm 2019. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank khẳng định luôn tôn trọng quyền của tất cả các cổ đông theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ các yêu cầu của quý cổ đông, HĐQT Eximbank xin được phản hồi như sau:

HĐQT xác nhận Quý Cổ đông có quyền gửi kiến nghị đến HĐQT liên quan đến vấn đề tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Hiện tại, HĐQT Eximbank cũng đang xem xét thận trọng về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường xuất phát từ các nhận định đánh giá cụ thể như sau:

Thứ nhất, vấn đề thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ. Năm 2020 là năm Eximbank phải tổ chức ĐHĐCĐ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐQT chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2020 theo luật định với nhiệm vụ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thời gian cần thiết cho công tác chuẩn bị theo quy trình cần có ít nhất 167 ngày (*vui lòng tham khảo dự kiến lịch trình gửi kèm*). ĐHĐCĐ bất thường (nếu được tổ chức) cần ít nhất là 2 tháng cho công tác chuẩn bị. Trong khi đó thời gian còn lại từ nay cho đến thời hạn cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên cuối nhiệm kỳ (tháng 4 năm 2020) chỉ còn khoảng 6 tháng. Thời gian còn lại là quá ngắn cần tập trung cho hoạt động

kinh doanh, phục vụ công tác thanh tra toàn diện của Ngân hàng Nhà nước dự kiến bắt đầu cuối tháng 9 năm 2019 và công tác chuẩn bị cho họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Thứ hai, khi cân nhắc yêu cầu của các cổ đông/nhóm cổ đông về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các lần tổ chức họp ĐHĐCĐ vừa qua chưa thành công là do các cổ đông/nhóm cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến nhiều lần Đại hội không có được tỷ lệ tham dự tối thiểu theo Điều lệ. Đặc biệt trong lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 6 năm 2019 vừa qua, mặc dù có được tỷ lệ tham dự khá cao song đại hội đã không thể thông qua được “Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”. Diễn biến này một lần nữa cho thấy những nguyên nhân thực sự dẫn đến các kỳ Đại hội không thành công vẫn chưa được giải quyết.

Thứ ba, cơ hội thành công và hình ảnh của ngân hàng. Bên cạnh nhận được kiến nghị của Quý Cổ đông, Eximbank cũng đã nhận được Thư kiến nghị của các nhóm cổ đông sở hữu trên 10%/tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT nếu Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Như vậy, trong bối cảnh các cổ đông/nhóm cổ đông vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nếu ĐHĐCĐ bất thường vẫn được triệu tập thì cơ hội thành công là rất thấp. Diễn biến này một mặt sẽ một lần nữa làm lãng phí vô ích về thời gian và ngân sách hoạt động của ngân hàng và nghiêm trọng hơn sẽ làm tổn hại nặng nề đến hình ảnh của ngân hàng trước xã hội và đặc biệt trước cơ quan quản lý cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

Trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất của Quý Cổ đông và các phân tích trên đây, đồng thời xuất phát từ những lợi ích chung của Eximbank, HĐQT vẫn đang xem xét thấu đáo các vấn đề trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. HĐQT Eximbank xin cảm ơn Quý Cổ đông đã chia sẻ với những khó khăn của HĐQT Eximbank liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Eximbank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh



TP.HCM., ngày 26 tháng 9 năm 2019

Số: 497.../2019/EIB/EIB-HĐQT

Kính gửi:**- Bà Ngô Thu Thúy**

TP.Hồ Chí Minh

- Ông Trần Công Cận

TP. Hồ Chí Minh

- LAFELLE LIMITED

British

Virgin Islands

Trả lời Văn bản kiến nghị của cổ đông ngày 19 tháng 9 năm 2019

Thưa Quý Cổ đông,

Xin cảm ơn Quý Cổ đông về các ý kiến và yêu cầu của Quý Cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 19 tháng 9 năm 2019. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank khẳng định luôn tôn trọng quyền của tất cả các cổ đông theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ các yêu cầu của quý cổ đông, HĐQT Eximbank xin được phản hồi như sau:

HĐQT xác nhận Quý Cổ đông có quyền gửi kiến nghị đến HĐQT liên quan đến vấn đề tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Hiện tại, HĐQT Eximbank cũng đang xem xét thận trọng về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường xuất phát từ các nhận định đánh giá cụ thể như sau:

Thứ nhất, vấn đề thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ. Năm 2020 là năm Eximbank phải tổ chức ĐHĐCĐ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐQT chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2020 theo luật định với nhiệm vụ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thời gian cần thiết cho công tác chuẩn bị theo quy trình cần có ít nhất 167 ngày (*vui lòng tham khảo dự kiến lịch trình gửi kèm*). ĐHĐCĐ bất thường (nếu được tổ chức) cần ít nhất là 2 tháng cho công tác chuẩn bị. Trong khi đó thời gian còn lại từ nay cho đến thời hạn cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên cuối nhiệm kỳ (tháng 4 năm 2020) chỉ còn khoảng 6 tháng. Thời gian còn lại là quá ngắn cần tập trung cho hoạt động kinh doanh, phục vụ công tác thanh tra toàn diện của Ngân hàng Nhà nước dự

kiến bắt đầu cuối tháng 9 năm 2019 và công tác chuẩn bị cho họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Thứ hai, khi cân nhắc yêu cầu của các cổ đông/nhóm cổ đông về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các lần tổ chức họp ĐHĐCĐ vừa qua chưa thành công là do các cổ đông/nhóm cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến nhiều lần Đại hội không có được tỷ lệ tham dự tối thiểu theo Điều lệ. Đặc biệt trong lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 6 năm 2019 vừa qua, mặc dù có được tỷ lệ tham dự khá cao song đại hội đã không thể thông qua được “Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”. Diễn biến này một lần nữa cho thấy những nguyên nhân thực sự dẫn đến các kỳ Đại hội không thành công vẫn chưa được giải quyết.

Thứ ba, cơ hội thành công và hình ảnh của ngân hàng. Bên cạnh nhận được kiến nghị của Quý Cổ đông, Eximbank cũng đã nhận được Thư kiến nghị của các nhóm cổ đông sở hữu trên 10%/tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng kiến nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường; yêu cầu không nên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank trong năm 2019 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để tái cơ cấu HĐQT. Như vậy, trong bối cảnh các cổ đông/nhóm cổ đông vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nếu ĐHĐCĐ bất thường vẫn được triệu tập thì cơ hội thành công là rất thấp. Diễn biến này một mặt sẽ một lần nữa làm lãng phí vô ích về thời gian và ngân sách hoạt động của ngân hàng và nghiêm trọng hơn sẽ làm tổn hại nặng nề đến hình ảnh của ngân hàng trước xã hội và đặc biệt trước cơ quan quản lý cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

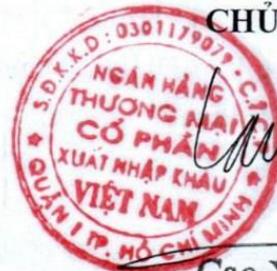
Trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất của Quý Cổ đông và các phân tích trên đây, đồng thời xuất phát từ những lợi ích chung của Eximbank, HĐQT Eximbank đã có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank. Trong trường hợp Eximbank tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT Eximbank sẽ xem xét đưa kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT của Quý Cổ đông vào chương trình họp ĐHĐCĐ. HĐQT Eximbank xin cảm ơn Quý Cổ đông đã chia sẻ với những khó khăn của HĐQT liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Eximbank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh

Tp. HCM., ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Số: 620./2019/EIB/BC - HĐQT

V/v báo cáo việc thực hiện Công văn số 4278/TTGSNH2 ngày 22/10/2019 và xin ý kiến chỉ đạo của NHNN Việt Nam rút ngắn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Kính gửi: - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng.

Tại Văn bản số 491/2019/EIB/BC-HĐQT ngày 25/9/2019 của HĐQT Eximbank báo cáo ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, các nội dung sau:

Ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 21/06/2019, Hội đồng quản trị Eximbank (“HĐQT”) đã tổ chức đánh giá, phân tích các nguyên nhân dẫn đến việc Đại hội không thành công và các nội dung của chương trình đại hội chưa được thông qua và xem xét đánh giá khả năng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

HĐQT đã ban hành nghị quyết số 450/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 27/8/2019 thông qua chủ trương về nguyên tắc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2019 và thành lập các nhóm công tác xúc tiến công tác chuẩn bị.

Trong quá trình chuẩn bị, Eximbank đã nhận được một số các yêu cầu từ các cổ đông/ nhóm cổ đông xung quanh vấn đề triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2019 và ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Cụ thể như sau:

- 1- Ngày 26/8/2019, cổ đông lớn nước ngoài SMBC có văn bản yêu cầu Eximbank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xem xét các vấn đề dưới đây:
 - a) Công bố các nhận định vấn đề và kiến nghị của Ủy ban độc lập của EIB trước đại hội để cổ đông biết và đóng góp ý kiến;
 - b) Việc từ chức của Ông Yasuhiro Saitoh, khỏi vị trí thành viên HĐQT EIB cùng tất cả các vị trí thuộc các Ủy ban của HĐQT.
- 2- Ngày 18/9/2019, nhóm cổ đông VOF INVESTMENT LIMITED, MR EXIM INVESTMENTS LIMITED và EDUCATION MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED gửi văn bản yêu cầu Eximbank không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank trong năm 2019 và tập trung vào công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để tái cơ cấu HĐQT.
- 3- Ngày 19/09/2019 nhóm các cổ đông gồm Bà Ngô Thu Thúy, Ông Trần Công Cận và LAFELLE LIMITED gửi văn bản yêu cầu Eximbank nên suy xét cẩn trọng trong việc nên hay không nên tổ chức một cuộc họp cổ đông khác (cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường) trong thời điểm các cổ đông chưa tìm được giải pháp thỏa hiệp, không đồng



lòng và thông nhất như hiện nay. Nhóm cổ đông kiến nghị HĐQT Eximbank xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank để có những định hướng, quyết định phù hợp và đúng đắn.

Trường hợp Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, Nhóm cổ đông đề nghị HĐQT xem xét việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/12/2015 đã quyết nghị.

Đứng trước các yêu cầu cần thiết của công tác quản trị điều hành ngân hàng, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp xem xét, phân tích và nghiêm túc đánh giá một cách cân trọng về khả năng tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường thành công trong thời điểm hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh các cổ đông/nhóm cổ đông lớn tiếp tục có những yêu cầu khác biệt như nêu trên.

Trên cơ sở nghiêm túc xem xét và cân nhắc thận trọng, ngày 25/9/2019 HĐQT đã thông qua nghị quyết số 485/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc không tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để tập trung chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. HĐQT Eximbank cũng đã báo cáo NHNN các văn bản mà Eximbank đã gửi phản hồi cho các cổ đông/nhóm cổ đông đã gửi kiến nghị cho Eximbank tại văn bản số 503/2019/EIB/BC-HĐQT ngày 27/9/2019.

Ngày 22/10/2019 tại văn bản số 4278/TTGSNH2, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng có ý kiến: Yêu cầu HĐQT Eximbank thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để xem xét, xử lý việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo yêu cầu của cổ đông chiến lược SMBC theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ Eximbank và các qui định khác của pháp luật có liên quan, đảm bảo tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông SMBC nói riêng và cổ đông Eximbank nói chung.

Ngày 29/10/2019 HĐQT đã tổ chức họp và thông qua lộ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, theo đó, HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 về lộ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến ngày 22/4/2020 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2020) và thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/11/2019).

Lúc 15g44' ngày 30/10/2019 Eximbank nhận được Công văn số 1939/TTGSNH2 của Cơ quan TTGSNH đề ngày 29/10/2019 nêu việc không tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường là vi phạm quy định pháp luật và Điều lệ EIB. Theo đó, Tổ công tác TTGSNH đã kết luận việc HĐQT không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được xem như là sự vi phạm của Thành viên HĐQT (Biên bản ngày 05/11/2019) và Tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính cá nhân những thành viên HĐQT không đồng ý tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, cho dù quyết định đó là quyết định tập thể của HĐQT theo đúng qui định.

Tiếp thu và thực hiện chỉ đạo tại Công văn số: 4278/TTGSNH2 ngày 22/10/2019 của Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam, ngày 13/11/2019, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về Tờ trình của Tổ công tác liên quan ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank. HĐQT đã thông qua Tờ trình này của Tổ công tác và ngày 21/11/2019, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Nghị quyết HĐQT số 615/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Ngày 21/11/2019, trên cơ sở Thông báo mời họp ngày 15/11/2019, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì cuộc họp HĐQT để HĐQT thông qua các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và lộ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm

2019 (Nghị quyết HĐQT số 616/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019). Nội dung đại hội đã bao gồm các kiến nghị phù hợp của Cổ đông, nhóm cổ đông trong đó có SMBC và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội. Như vậy, việc triệu tập đại hội này HĐQT Eximbank đã tuân thủ qui định pháp luật, Điều lệ Eximbank và theo chỉ đạo của Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam.

Trên cơ sở tuân thủ các quy định về mặt thủ tục thời gian theo các quy định hiện hành, dự kiến lộ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường có bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) là: 167 ngày, kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia đại hội. Trong khi đó, thời gian từ nay đến hết năm 2019 còn khoảng 40 ngày, như vậy đại hội bất thường năm 2019 sẽ diễn ra trong năm 2020.

Tóm lại, trong bối cảnh thực tế của Eximbank, HĐQT đã làm việc đúng qui định, khách quan và phù hợp với thực tế những khác biệt của cổ đông, nhóm cổ đông, liên quan đến đại hội và khác biệt cũng phản ánh thông qua người đại diện là Thành viên HĐQT, giúp giảm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Eximbank trên thị trường. Như vậy, HĐQT tuân theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, thực hiện các qui định Pháp luật và Điều lệ của Eximbank, đại hội bất thường sẽ được triệu tập và họp trong năm 2020 do thời gian còn quá ngắn (gần 40 ngày, trong khi theo qui định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần khoảng 167 ngày) và kết quả đại hội bất thường sẽ do cổ đông xem xét quyết định.

Cụ thể, ngày 22/11/2019 Eximbank đã công bố thông tin liên quan chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2019 để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 05/3/2020 và thông báo cho cổ đông để cổ đông ứng cử, đề cử bổ sung người vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) từ ngày 30/12/2019 đến 13/01/2020, theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kính báo cáo Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam được biết và xem xét hỗ trợ Eximbank sớm đại hội đồng cổ đông bất thường theo qui định. Cụ thể là: xem xét rút ngắn thời gian xem xét hồ sơ nhân sự, chỉ đạo cụ thể nội dung và hỗ trợ cần thiết khác.

Với các nội dung trình bày trên đây, Eximbank kính trình Lãnh đạo NHNN Việt Nam, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng quan tâm xem xét hỗ trợ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ca Xuân Ninh