

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: *MCA*.../2019/EIB-TGD

Ngày *06*... tháng *03*.. năm 2019

**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**

Tên tổ chức: 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 89/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Eximbank Mỹ Tho (đính kèm Nghị quyết).
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 90/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu thuộc Chi nhánh Eximbank Hà Nội (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

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. *lvq*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Tp.HCM., ngày 06 tháng 03 năm 2019

Số: ... 89.../2019/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Mỹ Tho;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 06/3/2019;

Hội đồng quản trị:


QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Mỹ Tho như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Mỹ Tho

- Địa chỉ cũ: số 77 – 79 Lê Lợi, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Địa chỉ mới: số 112 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH **Lê Minh Quốc****Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Số: 90/2019/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 06/3/2019;

Hội đồng quản trị:


QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Xuân Diệu

- Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Xuân Diệu;
- Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Bắc Từ Liêm;
- Địa chỉ cũ: số 96 Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội;
- Địa chỉ mới: số D5A-107XL số 107 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** 

Lê Minh Quốc

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.