

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: 5717../2019/EIB-TGD

Ngày 26.. tháng 9.. 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 Trần Tấn Lộc.

Chức vụ: Phó 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 487/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/9/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Đồng Tâm trực thuộc Chi nhánh Đồng Đa (đính kèm Nghị quyết).
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 489/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/9/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Phước trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/9/2019 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. *Như*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: *M*
- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc

Tp.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Số: 487.../2019/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/9/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Đồng Tâm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 25/9/2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Chấp thuận thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Đồng Tâm theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/9/2019 như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Đống Đa - Phòng giao dịch Đồng Tâm

- Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Đồng Tâm
- Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Thanh Xuân
- Địa chỉ cũ: số 10B2, Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: (Tầng 1) Tòa nhà Vinaconex 12, số 57 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc/Quyền 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****Nơi nhận:**

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

**CAO XUÂN NINH**

Số: 489.../2019/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 19/9/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nam Phước;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 25/9/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Phước trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 19/9/2019 như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước

- Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Nam Phước.
- Địa chỉ cũ: Quốc lộ 1A, Khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ mới: Lô số O19-4 Khu đô thị phố Chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Quyền Tổng giám đốc/Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *Mai*

Nơi nhận: *[Signature]*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***[Signature]*
Cao Xuân Ninh