

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 6644./2019/EIB-TGD

Ngày 07... tháng 11... năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Nguyễn Cảnh Vinh.

Chức vụ: Quyền 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 596/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Long Thành trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết).
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 597/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Bảo Lộc trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đà Lạt (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2019 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. *thực*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp.HĐQTM *thực*



Nguyễn Cảnh Vinh

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2019

Số: 596.../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 23/10/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Long Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 06/11/2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/10/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Long Thành như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Đồng Nai – Phòng giao dịch Long Thành

- Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Long Thành;
- Địa chỉ cũ: Đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), tổ 19, Khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
- Địa chỉ mới: Thửa đất số 27-28 Tờ bản đồ số 51, đường Lê Duẩn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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.**Nơi nhận:** *shul*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *am***Cao Xuân Ninh**

Tp.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2019

Số: 597... /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 23/10/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 06/11/2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/10/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bảo Lộc như sau:


- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Đà Lạt – Phòng giao dịch Bảo Lộc

- Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Bảo Lộc;
- Địa chỉ cũ: số 11 Đề Thám, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;
- Địa chỉ mới: Lô 11-12-13-14 Trung tâm thương mại Phương Nam, đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

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.Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Gao Xuân Ninh