

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: 595.../2020/EIB-TGD

Ngày 05 tháng 02 năm 2020

**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 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 77/2020/EIB/NQ-
HDQT ngày 05/02/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch
Hạ Long trực thuộc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2020
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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp.HDQT



QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cảnh Vinh

Số:/2020/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2020

**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 21/01/2020 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hạ Long trực thuộc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 05/2/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 21/01/2020 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hạ Long trực thuộc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh như sau:

- Địa chỉ cũ : Tầng trệt Tòa nhà Bưu điện Hạ Long – Tổ 2, Khu phố 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ mới : Căn nhà số 702 đường Hạ Long, Phường Cái Dăm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

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**

Cao Xuân Ninh