

**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:.....**78**./2022/EIB-TGD

Ngày 06 tháng 01 năm 2022

**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 Trần Tấn Lộc**.

Chức vụ: **Tổng giám đốc**.

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 06/01/2022, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 04/2022/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai.

(đính kèm Nghị quyết)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 06/01/2021 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoiodongcodong>.

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.HĐQT



**Trần Tấn Lộc**

Tp.HCM., ngày 06 tháng 01 năm 2022

Số: ..04../2022/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 2020 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;
- Xét đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 01/2022/TT-CTHĐQT ngày 05/01/2022 về việc phê duyệt địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 06./01/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai (vào ngày 15/02/2022) tại **Trung tâm Hội nghị White Palace - Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Trong trường hợp không tổ chức được ĐHĐCĐ tại Thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai sẽ được tổ chức tại **Hồ Tràm thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (dự phòng).**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

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

Yasuhiro Saitoh