

TPHCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022

Số: 1861/2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: EIB.**
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 17/03/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại **Trung Tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.**
(đính kèm Nghị quyết).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT Eximbank



Tổng Giám đốc

Trần Tấn Lộc

Tp. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2022

Số: 121/2022/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 (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/03/2022 về việc phê duyệt địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 17/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 11/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại **Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- 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 Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *phanhu*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luhu*
CHỦ TỊCH

luhu
Lương Thị Cẩm Tú