

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: 6178../2019/EIB-TGD

Ngày 15.. tháng 11 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 Nguyễn Hồ Hoàng Vũ.

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 606/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Cái Răng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Cần Thơ (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2019 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.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Lưu Vp.HDQT ✓



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Số: 606.../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 05/11/2019 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Cái Răng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 14/11/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 05/11/2019 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Cái Răng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Cần Thơ, như sau:

- Địa chỉ cũ : Căn nhà số 171 Phạm Hùng (Quốc lộ 1A), phường Lê Bình, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ mới : Căn nhà số 307 đường Phạm Hùng (Quốc lộ 1A), KV Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

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: *[Signature]*

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

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



Cao Xuân Ninh