

**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: 87.99./2021/EIB-TGD

Ngày 29 tháng 11 năm 2021

**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 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Văn Thánh và Eximbank Ba Đình, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 484/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Văn Thánh.
- Nghị quyết HĐQT số 485/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Ba Đình.

(đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2021 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

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**

Số: 484/2021/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**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 Ban điều hành tại Tờ trình ngày 16/11/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Văn Thánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 29/11/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 16/11/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Văn Thánh, cụ thể như sau:
- Địa chỉ cũ: Số 85 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Địa chỉ mới: (Tầng 1) Tòa nhà EBM số 394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 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 Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

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



Yasuhiro Saitoh

Số: 485./2021/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**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 Ban điều hành tại Tờ trình ngày 19/11/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Ba Đình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 29.11.2021;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 19/11/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Ba Đình, cụ thể như sau:
- Địa chỉ cũ: (Tầng 1 và Tầng 2) Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;
  - Địa chỉ mới: (Tầng 1 và Tầng 3) Tòa nhà NHS Center, số 214 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**
- 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 Tổng giám đốc Eximbank 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**