

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Số: 438 /2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

1. 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>
2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/01/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành các Nghị quyết HĐQT sau:
 - 2.1 Nghị quyết HĐQT số 35/2022/EIB/NQ-HĐQT (đính kèm) thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Đức Trọng, cụ thể như sau:
 - Địa chỉ cũ: số 25 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 - Địa chỉ mới: Thửa đất số 07, 08, 09 – tờ bản đồ quy hoạch bến xe cũ, đường Trần Phú, tổ dân phố 28, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 - 2.2 Nghị quyết HĐQT số 36/2022/EIB/NQ-HĐQT (đính kèm) thông qua việc thay đổi tên gọi của Eximbank Chi Lăng, cụ thể như sau:
 - Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Chi nhánh Lâm Đồng - Phòng giao dịch Chi Lăng.
 - Tên viết tắt: Eximbank Chi Lăng.
 - **Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Chi nhánh Lâm Đồng - Phòng giao dịch Đà Lạt.**
 - **Tên viết tắt: Eximbank Đà Lạt.**
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>

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. *ly*

Người đại diện theo pháp luật *M*



Tổng Giám đốc

ly
Frân Tấn Lộc

Số: 35.../2022/EIB/NQ-HĐQT


Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**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 10/01/2022 trình HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Đức Trọng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 24 /01/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 10/01/2022 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Đức Trọng, cụ thể như sau:
- Địa chỉ cũ: số 25 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 - Địa chỉ mới: Thửa đất số 07, 08, 09 – tờ bản đồ quy hoạch bến xe cũ, đường Trần Phú, tổ dân phố 28, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.
- Điều 3.** Giao 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**




Masuhiro Saitoh

Số: 56.../2022/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**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 12/01/2022 trình HĐQT về việc thay đổi tên gọi của Eximbank Chi Lãng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 24/01/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 12/01/2022 về việc thay đổi tên gọi của Eximbank Chi Lãng, cụ thể như sau:
- Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Chi nhánh Lâm Đồng - Phòng giao dịch Chi Lãng.
 - Tên viết tắt: Eximbank Chi Lãng.
 - **Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Chi nhánh Lâm Đồng - Phòng giao dịch Đà Lạt.**
 - **Tên viết tắt: Eximbank Đà Lạt.**
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *vv*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Yasuhiro Saitoh