

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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: 5466./2017/EIB-TGD

Ngày 25 tháng 8 năm 2017

**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**

Công ty: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 464/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/08/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Châu thuộc Chi nhánh An Giang (đính kèm Nghị quyết).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 465/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/08/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Sơn thuộc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2017 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin *mal*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Số: 464/2017/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành ngày 09/8/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Châu;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 25/8/2017 với ý kiến đồng ý 8/9 thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 09/8/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Châu như sau:

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Tân Châu

- Địa chỉ cũ: Số 46 Thoại Ngọc Hầu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
- Địa chỉ mới: 185 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Số: 465/2017/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành ngày 15/8/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Sơn;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 25/8/2017 với ý kiến đồng ý 8/9 thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 15/8/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Sơn, như sau:

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Tp.HCM – Phòng giao dịch Trung Sơn

- Địa chỉ cũ: Số 2-4-6 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: Số 8-10 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (Một phần tầng trệt và một phần tầng lửng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc