

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Số: 3685/2022/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; Fax: (028) 3821 6913
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/05/2022, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết HDQT thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Đô Lương, cụ thể như sau:
 - Địa chỉ cũ: Khối 3, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 - Địa chỉ mới: Thửa đất số 857, Tờ bản đồ số 10, xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.(chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2022 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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Trần Tấn Lộc

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng HDQT Eximbank.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Số: 208./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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Eximbank;
- Xét đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 27/04/2022 trình HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Đô Lương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 10./05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 27/04/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Đô Lương, cụ thể như sau:
- Địa chỉ cũ: Khối 3, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 - **Địa chỉ mới: Thửa đất số 857, Tờ bản đồ số 10, xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.**
- 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



Lương Thị Cẩm Tú