

Số: 4669/2022/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 15 tháng 6 năm 2022

**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
  - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 14/6/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động Eximbank Bắc Hải và thay đổi địa điểm hoạt động Eximbank Ô Môn, cụ thể như sau:

**2.1 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Bắc Hải:**

- Địa chỉ cũ: số 02Bis Cừ Long, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: **số 14 Khu A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**2.2 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Ô Môn:**

- Địa chỉ cũ: Số 292-293 Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
- Địa chỉ mới: **Thửa đất số 106, Tờ bản đồ số 59, đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.**  
(chi tiết theo các Nghị quyết đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2022 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT Eximbank



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 2.52./2022/EIB/NQ-HĐQT...Tp.HCM... ngày...14...tháng...6...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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- 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 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Xét đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 06/6/2022 trình HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Bắc Hải;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 14.../6/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 06/6/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Bắc Hải, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: số 02Bis Cửu Long, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: **số 14 Khu A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, 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 thi hành.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *th*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *th*  
**CHỦ TỊCH***th*  
**Lương Thị Cẩm Tú**

Số: 253/2022/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM ngày 14 tháng 6 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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- 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 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Xét đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 10/6/2022 trình HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Ô Môn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 14/6/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 10/6/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Ô Môn, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 292-293 Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
- Địa chỉ mới: ***Thửa đất số 106, Tờ bản đồ số 59, đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.***

**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. *Uc*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Luong Thi Cam Tu*  
**Lương Thị Cẩm Tú**