

Tp. HCM ngày 12 tháng 7 năm 2022

Số : 5456./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
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị quyết số 280/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 về việc thay đổi tên Eximbank Phong Điền.
 - Nghị quyết số 282/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Bàn Cờ.
 - Nghị quyết số 283/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Sơn.
 - Nghị quyết số 284/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Linh Xuân.

(Chi tiết vui lòng xem các Nghị quyết đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2022 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 280/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022
- Nghị quyết số 282/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022
- Nghị quyết số 283/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022
- Nghị quyết số 284/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Số: 280./2022/EIB/NQ-HĐQT

Tp. HCM..... ngày... 12... tháng... 7..... 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 Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 30/6/2022 về việc thay đổi tên của Eximbank Phong Điền;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 12.../7/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 30/6/2022 về việc thay đổi tên của Eximbank Phong Điền, cụ thể:

Tên cũ	Tên mới
Eximbank Phong Điền	Eximbank Nguyễn Văn Cừ

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;
- Lưu VP HĐQT.

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

Tp. HCM..... ngày 12 tháng 07 năm 2022

Số: 282/2022/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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 29/06/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Bàn Cờ;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12/07/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 29/06/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Bàn Cờ, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Bàn Cờ:

- Địa chỉ cũ: Số 766 - 768 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: **Tầng trệt, Số 131 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Đổi tên Eximbank Bàn Cờ thành **Eximbank Cách Mạng Tháng Tám.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

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

Nơi nhận:

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

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

Tp. HCM ngày 12 tháng 07 năm 2022

Số: 283.../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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 30/06/2022 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Sơn;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12/07/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 29/06/2022 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Sơn, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 230 - 232 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: **Số 55B - 57 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc 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;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**Lương Thị Cẩm Tú**

Tp. HCM ngày 12 tháng 07 năm 2022

Số: 224.../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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 30/06/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Linh Xuân;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12/07/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 30/06/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Linh Xuân, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Linh Xuân:

- Địa chỉ cũ: Số 76 Quốc lộ 1K, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: *(Một phần tầng trệt) Block B, Tòa nhà Flora Novia số 1452 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.*

2. Đổi tên Eximbank Linh Xuân thành **Eximbank Phạm Văn Đồng**.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

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

Nơi nhận:

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

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