

Số: 128./2023/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 10 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán: **EIB**

- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (028) 38279067

- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/01/2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tô Hiệu, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số 172 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- **Địa điểm mới: Số 284-286 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.**

(Chi tiết theo Nghị quyết số: 12/2023/EIB/NQ-HDQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2023 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 

Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết HDQT;



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số: 12../2023/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM..... ngày 10...tháng 01.....năm 2023

**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 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 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 (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Xét đề xuất của của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 03/01/2023 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tô Hiệu;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 10.1.2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 03/01/2023 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tô Hiệu, cụ thể:
- Địa điểm cũ: Số 172 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
 - **Địa điểm mới: Số 284-286 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.**
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**Lương Thị Cẩm Tú**