

Số: 202../2023/EIB-TGD

T.P.HCM..... ngày 12...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 12/01/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Cẩm Lệ, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- **Địa điểm mới: Số 90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.**

(Chi tiết theo Nghị quyết số: 14../2023/EIB/NQ-HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2023 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 HĐQT;



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 14./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP...HCM... ngày 12 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 (“HDQT”) Eximbank;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Xét đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 06/01/2023 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Cẩm Lệ;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HDQT bằng văn bản ngày 12/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 06/01/2023 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Cẩm Lệ, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- **Địa điểm mới: Số 90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.**

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. *in mien*

Nơi nhận:

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

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