

Số: 670../2023/EIB-TGD

Tp. HCM..... ngày 09 tháng 02 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](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)

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

**2. Nội dung thông tin công bố:** Ngày 09/02/2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Minh Khai, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 1, Tòa nhà số 278 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên cũ: Eximbank Minh Khai.

- **Địa chỉ mới: Tầng 1, Tòa nhà văn phòng số 25 Xuân Thủy, Khu phố 4, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**Tên mới: Eximbank Xuân Thủy.**

*(Nghị quyết số: 40/2023/EIB/NQ-HDQT ngày 09/02/2023 thay thế cho Nghị quyết 446/2022/EIB/NQ-HDQT ngày 18/11/2022 đã công bố thông tin theo văn bản số 9630/2022/EIB-TGD ngày 18/11/2022)*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2023 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: 40./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM ngày 09 tháng 02 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 Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 02/02/2023 về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn và thuê địa điểm mới làm trụ sở Eximbank Minh Khai;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 09/02/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/02/2023 về việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở Eximbank Minh Khai, cụ thể:
- Địa chỉ cũ: Tầng 1, Tòa nhà số 278 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Tên cũ: Eximbank Minh Khai.
  - **Địa chỉ mới: Tầng 1, Tòa nhà văn phòng số 25 Xuân Thủy, Khu phố 4, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**  
**Tên mới: Eximbank Xuân Thủy.**
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị Quyết số 446/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Eximbank Minh Khai của Hội đồng quản trị Eximbank. 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. *man*

**Nơi nhận:**

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

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