

Số: 1975./2023/EIB-TGD

Tp.HCM..... ngày 15 tháng 3 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 15/03/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Thái Học, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: số 91B đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tên gọi cũ: Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học.

Tên viết tắt: Eximbank Nguyễn Thái Học.

- Địa chỉ mới: số TT13-17 và TT13-18 Dự án đầu tư nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT10 đến TT13, Khu đấu giá, phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tên gọi mới: Phòng giao dịch Gia Lâm.

Tên viết tắt: Eximbank Gia Lâm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 
NGƯỜI CHỤP TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Văn Dũng

Số: ..89../2023/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 14 tháng 3 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên Eximbank năm 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2022 ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Eximbank lần thứ 2 ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành ngày 02/03/2023 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Nguyễn Thái Học;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 14/3/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/03/2023 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Thái Học, cụ thể:

- Địa chỉ cũ: số 91B đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tên gọi cũ: Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học.

Tên viết tắt: Eximbank Nguyễn Thái Học.

- Địa chỉ mới: số TT13-17 và TT13-18 Dự án đầu tư nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT10 đến TT13, Khu đấu giá, phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tên gọi mới: Phòng giao dịch Gia Lâm.

Tên viết tắt: Eximbank Gia Lâm.

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. *em*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



h
Lương Thị Cẩm Tú