

Số: 5831./2023/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 4 tháng 7 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 04/07/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt với nội dung như sau:

Địa điểm cũ và tên cũ	Địa điểm mới và tên mới
- Địa điểm cũ: số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.	- Địa điểm mới: Một phần Tầng 1 và một phần Tầng 2 Siêu thị Đan Phượng, số 90 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Tên cũ: Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.	- Tên mới: Phòng giao dịch Đan Phượng.
- Tên viết tắt: Eximbank Hoàng Quốc Việt.	- Tên viết tắt: Eximbank Đan Phượng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4./07/2023 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. *mon*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD, người phụ trách quản trị công ty (để b/c);
- Lưu: VT, TT Marketing & TT.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 227/2023/EIB/NQ-HDQT của HDQT Eximbank



**Võ Văn Dũng**



**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 (“ĐHĐCD”) 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 ĐHĐCD bất thường Eximbank lần thứ 2 ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 của HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 27/06/2023 về việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Eximbank Hoàng Quốc Việt.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy của Văn phòng HĐQT 04/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt với nội dung như sau:

- **Địa điểm cũ:** số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tên cũ: Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.

Tên viết tắt: Eximbank Hoàng Quốc Việt.

- **Địa điểm mới:** Một phần Tầng 1 và một phần Tầng 2 Siêu thị Đan Phượng, số 90 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tên mới: Phòng giao dịch Đan Phượng.

Tên viết tắt: Eximbank Đan Phượng.



**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. *over by*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hà Phương**