



Số: 7.800./2023/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 30 tháng 8 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) 38227878

- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/8/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động trụ sở Eximbank Thốt Nốt với nội dung như sau:

Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
Thửa đất số 152, tờ bản đồ số 03 - Số 568 Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.	Thửa đất số 1077 và 151, tờ bản đồ số 03 - Số 568 Quốc lộ 91, KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2023 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./.

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 311/2023/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Số: 311./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM ngày 29 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ 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 (“ĐHĐCD”) của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên của Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/06/2023;
- Xét đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 16/8/2023 về việc thay đổi địa điểm hoạt động trụ sở Eximbank Thốt Nốt;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 24/8/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Thốt Nốt trực thuộc Chi nhánh Tây Đô với nội dung như sau:

- **Địa điểm cũ:** Thửa đất số 152, tờ bản đồ số 03
Số 568 Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
- **Địa điểm mới:** Thửa đất số 1077 và 151, tờ bản đồ số 03
Số 568 Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Phương