

**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](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 13/10/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua qua đề xuất của Ban Điều hành về việc hiệu đính địa chỉ trụ sở mới của Eximbank Phòng giao dịch Ô Môn với nội dung như sau:

- Địa chỉ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 253/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 14/06/2023: Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 59, đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ hiệu đính: Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 59, đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2023 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 QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 391/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 13/10/2023..

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**


**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 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 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 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành ngày 09/10/2023 về việc xin hiệu đính địa chỉ trụ sở mới Eximbank Ô Môn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc hiệu đính địa chỉ trụ sở mới của Eximbank Phòng giao dịch Ô Môn với nội dung như sau:

<b>Địa chỉ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 253/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 14/06/2023</b>	<b>Địa chỉ hiệu đính</b>
Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 59, đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ	Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 59, đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, 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 thi hành 

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

Nơi nhận: *phanh*

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



**Đỗ Hà Phương**