


TP.HCM ngày 24 tháng 10 năm 2022

Số: 8708../2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- 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, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/10/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc **hủy Nghị quyết số 276/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/07/2022** về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Thái Học.
Lý do hủy Nghị quyết: Do địa điểm dự kiến thay đổi không phù hợp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2022 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****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**


Số: 412./2022/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Xét đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 18/10/2022 về việc ngưng thuê căn nhà số 88 phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội để thay đổi tên và địa điểm trụ sở Eximbank Nguyễn Thái Học;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 24/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 18/10/2022 chấp thuận **hủy Nghị quyết số 276/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/07/2022** về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Thái Học.
- 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. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH**Nơi nhận:**

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

**Lương Thị Cẩm Tú**