

TP.HCM., ngày 2 tháng 12 năm 2022

Số: 100.6.4./2022/EIB-TGD

**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 Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

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, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (08) 38210056

Fax: (08) 38216913

E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 2./12./2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023 của Eximbank (Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2./12./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. *Abut*

Tài liệu đính kèm: *Abut*  
- Nghị quyết HĐQT!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *Abut*



**NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ**

TP.HCM, ngày 2 tháng 12 năm 2022

Số: 462./2022/EIB/NQ-HĐQT

**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 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 thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Xét Tờ trình Ban Điều hành ngày 23/11/2022 về địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) phiên họp thứ 15 ngày 25/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc phê duyệt địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/01/2023 của Eximbank tại:

**Trung tâm Hội nghị White Palace - số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lương Thị Cẩm Tú**