

Tp.HCM ngày 28 tháng 07 năm 2022

Số : 6145.../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 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, 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:**
  - Nghị quyết số 316/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Mỹ Đình.
  - Nghị quyết số 317/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 thông qua việc ký kết Hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ với Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA.
  - Nghị quyết số 318/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 thông qua việc thay đổi tên Eximbank Gò Dầu.

*(Chi tiết vui lòng xem các Nghị quyết đính kèm)*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn <https://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 số 316/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022
- Nghị quyết số 317/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022
- Nghị quyết số 318/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Tp. HCM ngày 28 tháng 07 năm 2022

Số: 316.../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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 19/07/2022 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Mỹ Đình;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 28/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 19/07/2022 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Mỹ Đình, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 237 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: **Số B2-05, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *thanh***Lương Thị Cẩm Tú**

Tp.HCM..... ngày 28 tháng 07 năm 2022

Số: 317.../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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 19/07/2022 liên quan đến việc ký kết Hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ với Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 28.7.2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 19/07/2022 liên quan đến việc ký kết Hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ với Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ với Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA.
2. Thông qua nội dung Hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ với Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA như đính kèm.

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

**Nơi nhận:** *che*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *luong***Lương Thị Cẩm Tú**

Số: 318../2022/EIB/NQ-HĐQT

Tp. HCM..... ngày 28..... tháng 07..... 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 Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 18/7/2022 về việc thay đổi tên của Eximbank Gò Dầu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 28../7/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 18/7/2022 về việc thay đổi tên của Eximbank Gò Dầu, cụ thể:

**❖ Tên cũ:**

- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú – Phòng giao dịch Gò Dầu.
- Tên viết tắt: Eximbank Gò Dầu

**❖ Tên mới:**

- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú – Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký
- Tên viết tắt: **Eximbank Trương Vĩnh Ký**

**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. *tha*

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

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

**Lương Thị Cẩm Tú**