

Số: 22.../2022/EIB-TGD

Tp.HCM, ngày 3...tháng...1...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) 38279067

- 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 03/01/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng trệt Tòa nhà Nam Sông Tiền, số 180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Địa chỉ mới: Số 307 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.**

(Chi tiết theo Nghị quyết số: 01.../2023/EIB/NQ-HĐQT đính kèm)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 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. 

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** 

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;



**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**



Số: 01./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 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 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành 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 năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Xét đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 27/12/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 02/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 27/12/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tân Sơn Nhất, cụ thể:

- Địa chỉ cũ: Tầng trệt Tòa nhà Nam Sông Tiền, số 180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Địa chỉ mới: Số 307 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**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.

  
**Trương Thị Cẩm Tú**