

Số: 1218./2023/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 22 tháng 02 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

- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/02/2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm và tên gọi của Phòng giao dịch Eximbank Hồ Văn Huê, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: 164 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên cũ: Eximbank Hồ Văn Huê.

- Địa điểm mới: 837A-839 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên mới: Eximbank Hà Huy Giáp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Văn Dũng



Số: 46../2023/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 02 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên Eximbank năm 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2022 ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Eximbank lần thứ 2 ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành ngày 13/02/2023 về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn và thuê địa điểm mới làm trụ sở Eximbank Hồ Văn Huê;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 21/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 13/02/2023 về việc thay đổi địa điểm và tên gọi của Eximbank Hồ Văn Huê, cụ thể:
- Địa điểm cũ: 164 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên cũ: Eximbank Hồ Văn Huê.
 - **Địa điểm mới: 837A-839 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.**
Tên mới: Eximbank Hà Huy Giáp.
- 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. *MTN*

Nơi nhận:

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

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