

Số: 3227./2023/EIB-TGD

TP. HCM..... ngày 25...tháng...04...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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 146/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 thông qua việc điều chỉnh trụ sở mới Eximbank Phòng giao dịch Ninh Hòa (đính kèm Nghị quyết);

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 147/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Giá Rai (đính kèm Nghị quyết).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 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
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Văn Dũng

Số: 146/2023/EIB/NQ-HĐQT.....TP.HCM..... ngày...25...tháng...04...năm...2023**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

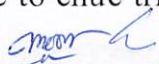
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 17/04/2023 về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở mới Eximbank Quang Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 454/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022 về việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở của Eximbank Quang Trung;
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số 01/2023/EIB/UQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 17/04/2023 về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở mới Eximbank Phòng giao dịch Ninh Hòa với nội dung như sau:

- Địa chỉ cũ : số 35 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ mới : số 38 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO.CHỦ TỊCH **



Đỗ Hà Phương

Số: 147./2023/EIB/NQ-HĐQT...TP.HCM... ngày...25...tháng...04...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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 17/04/2023 về việc phê duyệt thuê địa điểm mở mới Eximbank Giá Rai.
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số 01/2023/EIB/UQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 17/04/2023 về việc thành lập Phòng giao dịch Giá Rai với nội dung như sau:


Tên gọi : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
- Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai.
Tên viết tắt : Eximbank Giá Rai.
Địa chỉ : Thửa đất số 137, tờ bản đồ 60, khóm 2, phường Hộ Phòng,
Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TUQ. CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương