

Số: 3439./2023/EIB-TGD

Tp. HCM, ngày 28 tháng 4 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 154/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 thông qua việc thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Ấp Bắc trực thuộc Chi nhánh Tiền Giang (đính kèm Nghị quyết).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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: 154./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM... ngày 28 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 20/04/2023 về việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở Eximbank Ấp Bắc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 28/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/04/2023 về việc thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Ấp Bắc trực thuộc Chi nhánh Tiền Giang với nội dung như sau:

- Tên cũ: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang - Phòng giao dịch Ấp Bắc.  
Tên viết tắt: Eximbank Ấp Bắc.  
Địa chỉ cũ: số 366 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Tên mới: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang - Phòng giao dịch Mỹ Tho.  
Tên viết tắt: Eximbank Mỹ Tho.  
Địa chỉ mới: số 306A Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

**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. *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Handwritten signature]***



**Lương Thị Cẩm Tú**