



Số: 3894./2023/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 12 tháng 5 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:

2.1. Ngày 12/05/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 164/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành trực thuộc Chi nhánh Đắk Lắk với nội dung như sau:

Tên cũ và địa chỉ cũ	Tên mới và địa chỉ mới
- Tên cũ: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành.	- Tên mới: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Phòng giao dịch Krông Pắc.
- Tên viết tắt: Eximbank Nguyễn Tất Thành.	- Tên viết tắt: Eximbank Krông Pắc.
- Địa chỉ cũ: 114-116 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.	- Địa chỉ mới: 447 Giải Phóng, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Ngày 12/05/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 166/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Chi nhánh Hải Phòng với nội dung như sau:

Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
32 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.	Tầng 1 và 2 Tòa nhà T&D tại thửa số 01 Lô 3A, Khu đô thị mới – Ngã năm Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2023 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

**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 26/04/2023 về việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước hạn và thuê địa điểm mới di chuyển trụ sở Eximbank Nguyễn Tất Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 12./05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành trực thuộc Chi nhánh Đắk Lắk với nội dung như sau:

Tên cũ và địa chỉ cũ:

- Tên cũ: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành.
- Tên viết tắt: Eximbank Nguyễn Tất Thành.
- Địa chỉ cũ: 114-116 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tên mới và địa chỉ mới:

- Tên mới: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Phòng giao dịch Krông Pắc.
- Tên viết tắt: Eximbank Krông Pắc.
- Địa chỉ mới: 447 Giải Phóng, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

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. *me*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thị Cẩm Tú



Số: 166./2023/EIB/NQ-HĐQT

.....TP.HCM..... ngày...12...tháng...05...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 năm 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 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 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/04/2023 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12./05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 25/04/2023 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Hải Phòng với nội dung như sau:

- **Địa chỉ cũ:** 32 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- **Địa chỉ mới:** Tầng 1 và 2 Tòa nhà T&D tại thửa số 01 Lô 3A, Khu đô thị mới – Ngã năm Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú