

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 20/06/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 202/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Phòng giao dịch Tân Uyên, trực thuộc Chi nhánh Bình Dương với nội dung như sau:

- **Địa chỉ cũ** : Số 1, tổ 1, khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- **Địa chỉ mới** : 02 thửa đất số 505, số 383 tờ bản đồ số 25, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 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 bất thường Eximbank lần thứ 2 ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc thông qua việc thay đổi tên gọi của Phòng giao dịch Lái Thiêu và Phòng giao dịch Tân Phước Khánh của HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/06/2023 về việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước hạn và thuê địa điểm mới di chuyển trụ sở Eximbank Tân Phước Khánh;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0301179079-082 ngày 08/06/2023 (thay đổi lần 7) về việc thay đổi tên Phòng giao dịch Tân Phước Khánh thành Phòng giao dịch Tân Uyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 20./06/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Tân Uyên (Tên gọi cũ: Phòng giao dịch Tân Phước Khánh) trực thuộc Chi nhánh Bình Dương với nội dung như sau:
- Địa chỉ cũ: Số 1, Tổ 1, Khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 - Địa chỉ mới: 02 thửa đất số 505, số 383 tờ bản đồ số 25, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

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. *amozh*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thị Cẩm Tú