

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/08/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc hiệu đính thông tin địa chỉ trụ sở mới của Eximbank Chi nhánh Cầu Giấy với nội dung như sau:

Nội dung theo Nghị quyết số 209/2023/EIB/NQ-HĐQT	Nội dung hiệu đính
Số 1 Ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Số 24 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2023 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. / *men*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, người phụ trách quản trị Công ty (đề b/c);
- Lưu: VT, TT Marketing & TT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 301/2023/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**Tổng giám đốc****Trần Tấn Lộc**

**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 209/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/06/2023 của HĐQT Eximbank thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Cầu Giấy;
- Căn cứ Tờ trình ngày 03/08/2023 của Ban điều hành về việc hiệu đính thông tin địa chỉ trụ sở mới của Eximbank Cầu Giấy;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 15/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hiệu đính thông tin địa chỉ trụ sở mới của Eximbank Chi nhánh Cầu Giấy với nội dung như sau:

Nội dung theo Nghị quyết số 209/2023/EIB/NQ-HĐQT	Nội dung hiệu đính
Số 1 Ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Số 24 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

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. *mevt*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương