

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) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/9/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua việc chấp thuận cho Eximbank Phòng giao dịch Đa Kao di dời về địa điểm mới và thay đổi tên 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 Sài Gòn - Phòng giao dịch Đa Kao.
- Tên viết tắt: Eximbank Đa Kao
- Địa chỉ cũ: 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên mới và địa chỉ mới:

- Tên mới: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Phan Văn Trị.
- Tên viết tắt: Eximbank Phan Văn Trị
- Địa chỉ mới: 366A32 Phan Văn Trị, Phường 05, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2023 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. / *man*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 338/2023/EIB/NQ-HĐQT
ngày 12/9/2023.



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 (“HDQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 05/9/2023 về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Đa Kao;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản ngày 12/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 05/9/2023 về việc chấp thuận cho Eximbank Phòng giao dịch Đa Kao di dời về địa điểm mới và thay đổi tên 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 Sài Gòn - Phòng giao dịch Đa Kao.
- Tên viết tắt: Eximbank Đa Kao
- Địa chỉ cũ: 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên mới và địa chỉ mới:

- Tên mới: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Phan Văn Trị.
- Tên viết tắt: Eximbank Phan Văn Trị
- Địa chỉ mới: 366A32 Phan Văn Trị, Phường 05, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. //

- 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. *mmr*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Phương