

Số: 6762./2024/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 9 tháng 8 năm 2024

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, số 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 09/8/2024, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm Eximbank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 253/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/8/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

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. *CMNT*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (đề b/c);
- Lưu: VT, TT Marketing & TT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 253/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 09/8/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *[Signature]*



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 25.3./2024/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 8 năm 2024

**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 2024;
- 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 (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2024 ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 05/8/2024 về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 144/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 09/8/2024 với số phiếu tán thành là 06/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm Eximbank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 05/8/2024 với nội dung như sau:

Địa điểm cũ	Địa điểm mới
Số 4B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Số 116-118-120-122-124 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Điều 3. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *MSBT*

Nơi nhận: *phần*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Cảnh Anh