

Số: 7899/2024/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 10 tháng 9 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 09/9/2024, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên và địa điểm Eximbank Phòng giao dịch Bảy Hiền.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 283/2024/EIB/NQ-HDQT của HDQT Eximbank đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2024 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. *com*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: *phd*

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 283/2024/EIB/NQ-HDQT của HDQT Eximbank ngày 09/9/2024.



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 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 30/8/2024 về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn và di dời Eximbank Bảy Hiền về hoạt động tại Tầng 1 Tòa nhà Fideco tại số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (“Tờ trình ngày 30/8/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 161/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 09/9/2024 với số phiếu tán thành là 06./07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc thay đổi tên và địa điểm Eximbank Phòng giao dịch Bảy Hiền theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 30/8/2024 với nội dung như sau:

Tên cũ và địa điểm cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng - Phòng giao dịch Bảy Hiền.
- Tên viết tắt: Eximbank Bảy Hiền.
- Địa chỉ cũ: 427 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên mới và địa điểm mới:

- Tên mới: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng - Phòng giao dịch Phùng Khắc Khoan.
- Tên viết tắt: Eximbank Phùng Khắc Khoan.
- Địa chỉ mới: Tầng 1, Tòa nhà Fideco, số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 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 Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *amst*

Nơi nhận: *ph*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ph*



Nguyễn Cảnh Anh