



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 Sài Gòn, 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 14/10/2025, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết thông qua dự thảo Hợp đồng thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng giữa Eximbank với Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (“Gelex”) (Gelex là cổ đông lớn của Eximbank).

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 366A/2025/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 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. /

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 366A/2025/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 14/10/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số: 366A/2025/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2025

**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;

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 29/4/2025;

Căn cứ Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 06/10/2025 về việc thông qua dự thảo hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở chính giữa Eximbank với bên có liên quan (“Tờ trình ngày 06/10/2025”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 213/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 14/10/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 366/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/10/2025 của HĐQT Eximbank,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 06/10/2025 với nội dung như sau:

- Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng giữa Eximbank với Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (“Gelex là cổ đông lớn của Eximbank”).
- Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc hoặc Người được Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện:
 - Ký kết Hợp đồng thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với Gelex;
 - Tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc đại diện ký kết các thông báo, văn bản trao đổi giữa Eximbank và Gelex trong quá trình triển khai thực hiện.

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. 

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 