

Số: 2236./2024/EIB-TGD

Tp.HCM ngày 29 tháng 03 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

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 28/3/2024, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bắc Từ Liêm.

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 97/2024/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2024 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. *Amson*

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Eximbank số 97/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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 (“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 Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/3/2024 về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bắc Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 55/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT với số phiếu tán thành là 07./07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 21/3/2024 về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bắc Từ Liêm với nội dung như sau:

- Địa điểm cũ:

D5A- Số 107 đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Địa điểm mới:

DLF.04 Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 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/Quyền 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 *h*



Đỗ Hà Phương