

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) 38279067

- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 23/06/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 209/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Cầu Giấy, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ mới: Số 1 Ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Văn Dũng

Số: 209./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Eximbank ngày 14/04/2023;
- Xét đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/06/2023 về việc Chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn trụ sở Eximbank Cầu Giấy; thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Cầu Giấy;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 23/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Cầu Giấy, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Số 1 Ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 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 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *ly*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ly*



Lương Thị Cẩm Tú