

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Số: 3556/2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam**
 - 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, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067; Fax: (028) 3821 6913
 - Email: vpqdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 05/05/2022, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết HDQT thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Phong Điền, cụ thể như sau:
 - Địa chỉ cũ: Lô số 1, dãy A5, đường Phan Văn Trị, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
 - Địa chỉ mới: Thửa đất số 454 và 455, tờ bản đồ số 34 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.(chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2022 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 đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc**Trần Tấn Lộc****Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HDQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HDQT Eximbank.

Tp. HCM ngày 05 tháng 05 năm 2022

Số: 196./2022/EIB/NQ-HĐQT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Eximbank;
- Xét đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/04/2022 trình HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Phong Điền;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 05./05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/04/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Phong Điền, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Lô số 1, dãy A5, đường Phan Văn Trị, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
- **Địa chỉ mới: Thửa đất số 454 và 455, tờ bản đồ số 34 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.**

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thị Cẩm Tú