

**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](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/12/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết như sau:****2.1. Chấp thuận cho Eximbank Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ di dời về địa điểm mới với nội dung như sau:**

- Địa chỉ cũ: 213 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: 233 - 235 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2.2. Thông qua việc thuê địa điểm mới di dời Văn phòng đại diện/bộ trí chỗ làm việc cho các phòng/ban Hội sở làm việc tại Hà Nội và trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bà Triệu với nội dung như sau:****i) Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội với nội dung như sau:**

- Địa chỉ cũ: Tầng 6 Tòa nhà Eximbank Hà Nội, số 19 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Tầng 4 tòa nhà số 24C phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**ii) Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Phòng giao dịch Bà Triệu với nội dung như sau:**

- Địa chỉ cũ: Tầng 1 tòa nhà 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Tầng 1 và lửng tòa nhà số 24C phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.../12/2023 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./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 484/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 485/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023.

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 08/12/2023 về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn và thuê địa điểm mới làm trụ sở Eximbank Lê Văn Sỹ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 241/2023/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 18/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 08/12/2023 về việc chấp thuận cho Eximbank Lê Văn Sỹ di dời về địa điểm mới với nội dung như sau:

- Địa chỉ cũ: 213 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: 233 - 235 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**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. *amom*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hà Phương**



**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 12/12/2023 về việc thuê địa điểm mới di dời Văn phòng đại diện/bố trí chỗ làm việc cho các phòng/ban Hội sở làm việc tại Hà Nội và trụ sở Eximbank Bà Triệu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 243/2023/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 18/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 12/12/2023 về việc thuê địa điểm mới di dời Văn phòng đại diện/bố trí chỗ làm việc cho các phòng/ban Hội sở làm việc tại Hà Nội và trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bà Triệu với nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội với nội dung như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 6 Tòa nhà Eximbank Hà Nội, số 19 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Tầng 4 tòa nhà số 24C phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.



2. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Phòng giao dịch Bà Triệu với nội dung như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 1 tòa nhà 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Tầng 1 và lửng tòa nhà số 24C phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 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. *CMO*

**Nơi nhận:** *phân*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hà Phương**