

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 24/01/2025, Hội đồng quản trị Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 30A/2025/EIB/NQ-HĐQT thông qua nội dung dự thảo hợp đồng nguyên tắc giữa Eximbank với Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (“Gelex”) về việc thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng để đặt trụ sở chính của Eximbank (*Gelex là cổ đông lớn của Eximbank*).

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 30A/2025/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 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 HĐQT Eximbank số 30A/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025.

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 2024;
- 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 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 16/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 24/01/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2025/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 24/01/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 22/01/2025 với nội dung như sau:

1. Thông qua dự thảo Hợp đồng nguyên tắc giữa Eximbank với Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (“Gelex”) về việc thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng để đặt trụ sở chính của Eximbank (*Gelex là cổ đông lớn của Eximbank*).
2. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc: (i) ký kết hoặc ủy quyền về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Gelex; (ii) tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng nguyên tắc, bao gồm cả việc quyết định, đại diện ký kết



các thông báo, văn bản trao đổi giữa Eximbank và Gelex trong quá trình triển khai.

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

Nguyễn Cảnh Anh