

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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 13/02/2025, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên và địa điểm Eximbank Chi nhánh Quận 4.

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 45/2025/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 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 45/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025.

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 Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 07/01/2025 về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Quận 4 phát sinh ngoài kế hoạch (“Tờ trình ngày 07/01/2025”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 25/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 13/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc thay đổi tên và địa điểm Eximbank Chi nhánh Quận 4 theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 07/01/2025 với nội dung như sau:

Tên cũ và địa điểm cũ	Tên mới và địa điểm mới
- Tên cũ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 4	- Tên mới: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 1
- Tên viết tắt: Eximbank Quận 4	- Tên viết tắt: Eximbank Quận 1
- Địa chỉ cũ: Tòa nhà H2, 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	- Địa chỉ mới: Tòa nhà Transimex số 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

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. *MOBY*

Nơi nhận: *h*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Cảnh Anh