



Số: 8788/2025/EIB-TGD

Tp.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2025

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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Ngày 06/10/2025, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành các Nghị quyết sau:
 - Nghị quyết chấp thuận việc thay đổi địa điểm của Eximbank Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.
(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 350/2025/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).
 - Nghị quyết chấp thuận việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 294/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/7/2025 của HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Eximbank Phòng giao dịch Hội An trực thuộc Eximbank Quảng Nam.
Lý do chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết: Do địa điểm dự kiến thay đổi không còn phù hợp.
(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 351/2025/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2025 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 số 350/2025/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 06/10/2025;
- Nghị quyết số 351/2025/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 06/10/2025.

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;
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 29/4/2025;
Căn cứ Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 30/9/2025 về việc chấm dứt Hợp đồng thuê văn phòng trước hạn theo đề nghị của Bên cho thuê và thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Phú Mỹ Hưng (“Tờ trình ngày 30/9/2025”);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 200/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 06 /10/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm của Eximbank Chi nhánh Phú Mỹ Hưng theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 30/9/2025 với nội dung như sau:

Địa điểm cũ	Địa điểm mới
(Một phần Tầng Trệt và một phần Tầng Lửng) Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.	Số 39-41 đường Nguyễn Lương Bằng, Chung cư Green View (lô S1-3) - Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, 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. *mon*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh



Số: 351/2025/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2025

**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;

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 29/4/2025;

Căn cứ Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 25/9/2025 về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Eximbank Hội An (“Tờ trình ngày 25/9/2025”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 201/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 06/10/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 294/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/7/2025 của HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Eximbank Phòng giao dịch Hội An trực thuộc Eximbank Quảng Nam theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 25/9/2025.

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. *mon*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *[Signature]*

Nơi nhận: *[Signature]*

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