

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7252./2017/EIB-TGD

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72
Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm Tổng
giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,

Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 586D/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 17/11/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Phan Đình Phùng thuộc Chi nhánh Eximbank Tân Định (đính kèm Trích Nghị quyết).
- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 586E/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 17/11/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Bà Triệu thuộc Chi nhánh Eximbank Hà Nội (đính kèm Trích Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2017
tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

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;
- Lưu Vp.HĐQT

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quyết



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08-28) 3821 0056 Fax: (08-28) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Số: 586.D./2017/EIB/NQT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
(Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 586.D./2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 17/11/2017;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 26/10/2017 về việc di dời trụ sở Phòng giao dịch Phan Đình Phùng trực thuộc Chi nhánh Tân Định như sau:

- Chấp thuận chủ trương cho Chi nhánh Eximbank Tân Định được sử dụng tài sản của Eximbank tại căn nhà số 297-299 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp HCM để làm trụ sở mới cho Phòng giao dịch Phan Đình Phùng trực thuộc.
- Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phan Đình Phùng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Tân Định như sau:

+ Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Tân Định – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng

+ Địa chỉ cũ: Số 130 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ mới: Số 297-299 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08 - 28) 3821 0056 Fax: (08 - 28) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Số: 586.E./2017/EIB/NQT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 586.../2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 17/11/2017;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 26/10/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bà Triệu như sau:

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Bà Triệu

- Địa chỉ cũ: Số 2C Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: (Một phần tầng 1) Tòa nhà số 113 – 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc