

Tp.HCM., ngày 06 tháng 3 năm 2019

Số: ...89.../2019/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- 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 Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Mỹ Tho;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 06/3/2019;

Hội đồng quản trị:


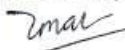
QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Mỹ Tho như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Mỹ Tho

- Địa chỉ cũ: số 77 – 79 Lê Lợi, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Địa chỉ mới: số 112 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH **Lê Minh Quốc****Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.