

Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Số: ...90.../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 tên, địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 06/03/2019;

Hội đồng quản trị:


QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Xuân Diệu

- Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Xuân Diệu;
- Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Bắc Từ Liêm;
- Địa chỉ cũ: số 96 Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội;
- Địa chỉ mới: số D5A-107XL số 107 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

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.