

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: **456A**./2018/EIB-TGD

Ngày **22** tháng **6** năm 2018

**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

Tên tổ chức: 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số **350** ./2018/EIB/NQ-HĐQT ngày **22**./06/2018 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Trung Hòa thuộc Chi nhánh Eximbank Ba Đình (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22**./06/2018 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

Tôi 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **350**/2018/EIB/NQ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN** *mal*

Trần Tấn Lộc

Tp. HCM., ngày 22 tháng 6 năm 2018

Số: 350./2018/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 Tổng giám đốc ngày 12/6/2018 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Hòa;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 343/2018/EIB/UQ-HĐQT ngày 21/06/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 22/6/2018;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 12/6/2018 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Hòa như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Ba Đình – Phòng giao dịch Trung Hòa

- Địa chỉ cũ: NVB30 Khu đô thị Trung Hòa, đường Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: số 89 Nguyễn Thị Định, Tổ 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

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



Yasuhiro Saitoh