

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: *48.50*/2018/EIB-TGD

Ngày *02* tháng *7* 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 Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm 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
358/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày *02*/*7*/2018 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch
Eximbank Quang Trung thuộc Chi nhánh Eximbank Nha Trang (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
02/*7*/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 *358*/2018/EIB/NQ-HĐQT;


**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC** *mal*
Le Văn Quyết

Tp. HCM., ngày 02 tháng 7 năm 2018

Số: 358./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 25/6/2018 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Quang Trung;
- 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 02../7../2018;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 25/6/2018 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Quang Trung như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Nha Trang – Phòng giao dịch Quang Trung

- Địa chỉ cũ: số 61A Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ mới: số 398 Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

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.**Nơi nhận:**

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

**Yasuhiro Saitoh**