

Tp.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Số: 487.../2019/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/9/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Đồng Tâm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 25/9/2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Chấp thuận thay đổi tên, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Đồng Tâm theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/9/2019 như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Đồng Đa - Phòng giao dịch Đồng Tâm

- Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Đồng Tâm
- Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Thanh Xuân
- Địa chỉ cũ: số 10B2, Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: (Tầng 1) Tòa nhà Vinaconex 12, số 57 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội..

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc/Quyền 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****Nơi nhận:**

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

**CAO XUÂN NINH**