

Số: 489.../2019/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2019

**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 19/9/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nam Phước;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 25/9/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Phước trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 19/9/2019 như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước

- Tên gọi: Phòng giao dịch Eximbank Nam Phước.
- Địa chỉ cũ: Quốc lộ 1A, Khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ mới: Lô số O19-4 Khu đô thị phố Chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Quyền Tổng giám đốc/Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *Mau*

Nơi nhận: *[Signature]*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Cao Xuân Ninh**