

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: 46.96./2019/EIB-TGD

Ngày 16. tháng 8. năm 2019

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 446/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/8/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lê Hồng Phong trực 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 16/8/2019 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc



Tp.HCM., ngày 16 tháng 08 năm 2019

Số: 446./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 06/08/2019 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc CN Eximbank Nha Trang
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 16.08/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Eximbank Nha Trang theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 06/08/2019 như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh Nha Trang - Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong

- Tên gọi: Phòng Giao dịch Eximbank Lê Hồng Phong
- Địa chỉ cũ: Số 584A Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ mới: Số 30 Nguyễn Thị Định, phường Phước Long, 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.

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