

Tp. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2019

Số: 43A./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 02/8/2019 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 08/08/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/8/2019 như sau:

- Địa chỉ cũ: số 229 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới : số 4B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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** *Mai*



Cao Xuân Ninh