



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: EIB
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/3/2025, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm của Eximbank Phòng giao dịch Dĩ An trực thuộc Chi nhánh Bình Dương.

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 86/2025/EIB/NQ-HĐQT đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

Chúng tôi xin 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. / *mon*

Nơi nhận: *phh*

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (đề b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Eximbank số 86/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/3/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *h*

W
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 04/02/2025 về việc thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Dĩ An (“Tờ trình ngày 04/02/2025”);
- Căn cứ Báo cáo của Quyền Tổng giám đốc ngày 10/3/2025 về việc giải trình ý kiến của Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập liên quan đến tờ trình di dời trụ sở Eximbank Dĩ An ngày 04/02/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 50/2025/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 14/03/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm của Eximbank Phòng giao dịch Dĩ An trực thuộc Chi nhánh Bình Dương theo đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 04/02/2025 với nội dung như sau:

- Địa điểm cũ: số 228 đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa điểm mới: số 238 - 240 đường GS1, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương



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

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

Nơi nhận: *ph*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Cảnh Anh