



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Số: H6/H/2017/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành ngày 09/8/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Châu;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 25/8/2017 với ý kiến đồng ý 8/9 thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 09/8/2017 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Châu như sau:

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Tân Châu

- Địa chỉ cũ: Số 46 Thoại Ngọc Hầu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
- Địa chỉ mới: 185 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

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

Điều 3. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc