

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI  
VIỆT NAM  
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL  
JOINT STOCK BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 2628/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, day month 04 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange


- Tên tổ chức / Organization name: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
  - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: MSB
  - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
  - Điện thoại/ Telephone: 024-37718989
  - Fax: 024-37718899
- Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:**

Công bố thông tin tài liệu Nghị quyết HĐQT cấp hạn mức thấu chi người liên quan người nội bộ/Information disclosure on Resolution of Board of Director on approving credit limit to related person of insiders

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>  
This information was published on the company's website on .../04/2024, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:   
Nghị quyết

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 24.TD/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt hạn mức cho KHCN**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số QC.BM.006 ngày 26/09/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03.16/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 V/v: Phân cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2027) số 40/2021/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Ý kiến đề xuất phê duyệt tín dụng của HĐQT NHBL số 165/2024/BB-HĐTD-NHBL MB ngày 05/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tín dụng và Đầu tư kiêm tham mưu, khuyến nghị cho Hội đồng Quản trị số 80/2024/BBH-HĐTD&ĐT ngày 07/03/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của TV HĐQT số 24.TD/2024/BB-HĐQT ngày 01/04/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận cấp hạn mức thấu chi cho Khách hàng Trần Phi Hạnh (Số CCCD: 001063045189) – Khách hàng thuộc quản lý của TTKHCN Hùng Vương theo các nội dung đề xuất tại Biên bản họp Hội đồng Tín dụng và Đầu tư kiêm tham mưu, khuyến nghị cho Hội đồng Quản trị số 80/2024/BBH-HĐTD&ĐT ngày 07/03/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐQT – NHBL
- Như Điều 2;
- T.KTNB;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG

Số: 25.TD/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Phê duyệt hạn mức cho KHCN****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số QC.BM.006 ngày 26/09/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03.16/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 V/v: Phân cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2027) số 40/2021/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Ý kiến đề xuất phê duyệt tín dụng của HĐQT NHBL số 290/2024/BB-HĐTD-NHBL MB ngày 28/03/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của TV HĐQT số 25.TD/2024/BB-HĐQT ngày 01/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận cấp hạn mức thấu chi cho Khách hàng Nguyễn Anh Tuấn (Số CCCD: 031080007778) – Khách hàng thuộc quản lý của TTKHCN Hùng Vương theo các nội dung đề xuất tại Ý kiến đề xuất phê duyệt tín dụng của HĐQT NHBL số 290/2024/BB-HĐTD-NHBL MB ngày 28/03/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐQT NHBL
- Như Điều 2;
- T.KTNB;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH****NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG**