

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. **1011** /2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2024
Hanoi, day month 2 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

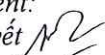
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- 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 Nghị quyết HĐQT phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của MSB năm 2024/ Information disclosure on BoD's Resolution for MSB 2024 Annual General Shareholder Meeting.
 - Công bố Nghị quyết HĐQT đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026)/ Information disclosure on BoD's Resolution for nomination of candidate to supplement for BoD member for term VII (2022 – 2026).
 - Công bố Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026)/ Information disclosure on BoD's Resolution on the final list of shareholders to carry out procedures for notification of nomination and additional candidacy for members of the BOD term VII (2022-2026).

(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)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/2/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../2/2024, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.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: 8.02 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (và các văn bản sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 26-9-2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BB-HĐQT ngày 05/2/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2024 với nội dung như sau:
1. Thời gian dự kiến: thứ Tư, ngày 10/4/2024.
 2. Địa điểm: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 3. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 08/3/2024
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của MSB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN

Số: 08.01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (và các văn bản sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 26-9-2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BB-HĐQT ngày 05/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tiến hành thủ tục thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung tối đa là 02 thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Văn phòng HĐQT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử; nộp hồ sơ xin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN

Số: 08.03 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (và các văn bản sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 26-9-2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BB-HĐQT ngày 05/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026):
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 23/02/2024.
 - Lý do và mục đích: để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ (2022-2026).
- Điều 2.** Văn phòng HĐQT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện và thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN