

Số: 1020 /2024/TB-TGĐ5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37718989

Fax: 0243 7718899

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Mã chứng khoán: MSB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 8/03/2024

1. Lý do và mục đích : Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 10/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, tầng 30, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhhp2@msb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Đại diện pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: Văn thư



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 8.01 và 8.02/2024/HĐQT ngày 05/21/2024 tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

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: 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

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN