

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.: 4994 /2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024
Hanoi, day month 06 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

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Hợp đồng triển khai nâng cấp hệ thống KONDOR giữa MSB và Công ty cổ phần TNTECH /Information Disclosure on Resolution of BOD approving the contract of upgrading KONDOR system between MSB and TNTECH.

(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 14/06/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on /06/2024, 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/Resolution

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: 12.02 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thông qua Hợp đồng triển khai nâng cấp hệ thống KONDOR
lên phiên bản 3.5.4 giữa MSB và Công ty cổ phần TNTECH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 23/4/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026) số 38/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 4952/2024/TT-TGD10 ngày 13/6/2024 v/v Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng "Triển Khai Nâng Cấp Hệ Thống Kondor Lên Phiên Bản 3.5.4";
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 117 /2024/BB-HĐQT ngày 14/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng triển khai nâng cấp hệ thống KONDOR lên phiên bản 3.5.4 giữa MSB và Công ty cổ phần TNTECH theo nội dung tờ trình số 4952/2024/TT-TGD10 ngày 13/6/2024 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo ký kết Hợp đồng được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này với Công ty cổ phần TNTECH theo đúng quy định nội bộ của MSB và pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- GDK VP&DVNB;
- GD TTMS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /102
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG AN