

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.: 2063/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024
Hanoi, day month 3 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 Nghị quyết HĐQT thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024/Information disclosure on Resolution of BOD about changing time of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

(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 18/3/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 18./3/2024, 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 *N2*

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: 19.13/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 97/2024/BBTHYK-HĐQT, ngày 18/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Thời gian họp đã thông báo tại Nghị quyết số 8.02/2024/NQ-HĐQT ngày 5/2/2024 của Hội đồng Quản trị MSB: 10/4/2024.
 - Thời gian mới: 23/4/2024.
 - Lý do: để hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của MSB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐĐH;
- Lưu VT.

**Trần Anh Tuấn**