

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: 14064/2025/CV-TGD6
No.: /2025/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 28th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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



1. 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/Head office address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc tăng vốn điều lệ của TNEX Finance/ Information disclosure on Resolution of BOD approving the plan to increase the charter capital and to amend and supplement the Operating License in relation to the charter capital increase of TNEX Finance. (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 28/11/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information was published on

the company's website on November 28th, 2025 at 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 số/Resolution
No.:18.05/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/Organization representative *M*
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer



NGUYỄN HOÀNG LINH



Số: 18.05/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc tăng vốn điều lệ của TNEX Finance

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 23/04/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2024 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Quyết định 143/2025/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2025 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;
- Căn cứ Tờ trình số 85/2025/TT-TNEX FINANCE ngày 19/11/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên TNEX v/v Trình MSB chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc tăng vốn điều lệ của TNEX Finance;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT số 18/2025/BB-HĐQT ngày 27/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên TNEX (TNEX Finance) từ 500 tỷ VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) lên 1.500 tỷ VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
(Phương án chi tiết tại Phụ lục 01 và 02 đính kèm)
- Điều 2.** Hội đồng quản trị MSB giao cho Tổng Giám đốc TNEX Finance triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:
- 2.1. Chỉ đạo tổ chức, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; chủ động quyết định sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh số liệu tại “Bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh trong 03 năm liên kế sau khi tăng vốn điều lệ” (Phụ lục 02 đính kèm Nghị Quyết) trong trường hợp phát sinh yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước, nhằm triển khai thành công việc tăng vốn Điều lệ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của MSB, TNEX Finance.
 - 2.2. Thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ bao gồm thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép hoạt động của TNEX Finance và các giấy tờ liên quan.
 - 2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị MSB kết quả thực hiện công việc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Hội đồng thành viên TNEX Finance, Tổng Giám đốc TNEX Finance và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- TNEX Finance;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



TRẦN XUÂN QUẢNG

No.: 18.05/2025/NQ-HDQT

Hanoi, November 28th, 2025

RESOLUTION

Approval of the plan to increase the charter capital and to amend and supplement the Operating License in relation to the charter capital increase of TNEX Finance

THE BOARD OF DIRECTOR

- Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Pursuant to the Regulation No. QC.BM.006 dated April 23rd, 2024 of the Board of Directors (BOD) regarding the Organization and Operation of the BOD;
- Pursuant to the Decision No. 58/2024/QĐ-HDQT dated July 1st, 2024 on the Assignment of Duties to Members of the BOD for Term VII (2022–2026);
- Pursuant to the Financial Regulation No. QC.TC.001 dated July 14th, 2020;
- Pursuant to the Decision No. 143/2025/QĐ-HDQT dated November 26th, 2025 on the Delegation of Authority by the Chairman of the BOD during Absence from Office;
- Pursuant to the Proposal No. 85/2025/TT-TNEX FINANCE dated November 19th, 2025 by The Members' Council of TNEX Finance One - Member Limited Liability Company regarding the submission to the BOD of MSB for approval of the plan to increase the charter capital and to amend and supplement the Operating License in relation to the charter capital increase of TNEX Finance;
- Pursuant to the Minutes of the Consolidated Opinions of the BOD No. 78/2025/BB-HDQT dated November 27th, 2025;

HEREBY SOLUTION:

Article 1. Approval of the plan to increase the charter capital and to amend and supplement the Operating License in relation to the charter capital increase of TNEX Finance One - Member Limited Liability Company (TNEX Finance) from VND 500 billion (in words: Five hundred billion dong) to **VND 1,500 billion** (in words: One thousand five hundred billion dong).

Article 2. The Board of Directors (BOD) of MSB assigns the General Director of TNEX Finance to implement the plan for increasing the charter capital as specified in Article 1 of this Resolution, specifically as follows:

- 2.1** Direct and organize the implementation of procedures related to the charter capital increase; proactively decide on the amendment/supplementation/adjustment of figures in the Balance Sheet and Business Results for the Three Consecutive Years Following the Charter Capital Increase in case such adjustments are required by the State Bank of Vietnam, in order to successfully implement the charter capital increase in compliance with applicable laws and the internal regulations of MSB and TNEX Finance.

2.2 Carry out post-charter capital increase procedures, including the amendment of the charter capital amount in the Operating License of TNEX Finance and other related documents.

2.3 Report to the BOD of MSB the results of the implementation.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Based on this Resolution, The Members' Council of TNEX Finance, the CEO of TNEX Finance and related units and individuals are responsible for its implementation./.

To:

- Members of the BOD;
- Supervisory Board (for reporting);
- CEO;
- TNEX Finance;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOD
AUTHORIZED BY THE CHAIRMAN OF THE BOD
STANDING VICE CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed and sealed)

TRAN XUAN QUANG

