

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. **13197**/2024/CV-TGD6

Hà Nội, ngày **30** tháng **12** năm 2024
Hanoi, December **30th**, 2024

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 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/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 chủ trương giao kết Hợp đồng khung mua bán hàng hóa giữa MSB và Công ty Cổ phần TNTECH/Information disclosure on Resolution of BOD approving the policy of signing a framework contract for purchasing of goods between MSB and TNTECH Joint Stock Company.

(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 **30/12/2024** tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information

was published on the company's website on 30/12/2024, 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.:

14.27/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/Organization representative *M*

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 14.21 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương giao kết Hợp đồng khung mua bán hàng hóa 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 23/04/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 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 số 130/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2024 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 13076/2024/TT-TGD/10 ngày 26/12/2024 v/v Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng khung mua bán thiết bị SmartPOS và QR VoiceBox;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 179 /2024/BB-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua chủ trương giao kết Hợp đồng khung mua bán hàng hóa giữa MSB và Công ty cổ phần TNTECH theo nội dung tờ trình số 13076/2024/TT-TGD/10 ngày 26/12/2024 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;
- GĐTTMS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



T. NGỌC ĐÀ