

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.: 3261/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Hanoi, day 23 month 04 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 32/NQ-ĐHCD ngày
23/04/2024 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông
báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam như sau:
Based on Shareholder General Meeting Resolution No. dated 23/04/2024
of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank, we would like to announce the
change in personnel of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/từ nhiệm/In case of appointment:

- Ông (bà) Mr./Ms.: Võ Tấn Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Ủy ban Công nghệ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointment position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/04/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This
information was published on the company's website on 104/2024 (date), as in the
link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
Nghị quyết



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 32**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024 của MSB;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 27/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 2625/2024/BC-TGĐ5 ngày 02/4/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 10/2024/BC-BKS ngày 29/3/2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 28/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 30/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Tổng tài sản: 280.000 tỷ đồng
- Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 178.900 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng (bao gồm dự nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 178.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.800 tỷ đồng.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch này bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật và việc thực hiện tạm ứng cổ tức với lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 31/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 8. Thông qua việc giao giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2025 của Ngân



hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, trên cơ sở lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

theo nội dung Tờ trình số 17/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính theo nội dung Tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Điều 10. Thông qua việc cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép của MSB; giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của MSB tiến hành các công việc: Đề nghị NHNN cấp đổi, bổ sung Giấy phép và thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Điều 11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình số 32/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024; cụ thể như sau:

11.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của MSB từ 20.000.000.000.000 đồng (Hai mươi nghìn tỷ đồng) lên 26.000.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn tỷ đồng) theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại tính theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định (Phương án tăng vốn điều lệ).

11.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

11.3. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MSB quyết định và triển khai các công việc nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với thực hiện hoạt động của ngân hàng, phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý, Cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau:

- Quyết định việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ
- Quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc phát hành phù hợp với thực tiễn, diễn biến thị trường và đảm bảo lợi ích cổ đông, phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý;
- Quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh nội dung Phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo phát hành thành công, phù hợp với luật định và yêu cầu của Cơ quan quản lý; Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn và linh hoạt phân bổ nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh của MSB; Chủ động quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án tăng vốn điều lệ; Giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhằm triển khai thành công đợt tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyền lợi của các cổ đông MSB;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: Sửa đổi và ban hành Điều lệ mới của MSB phù hợp với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế; Các thủ tục đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác cập nhật vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành tăng vốn theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan, khi phát sinh để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn tỷ đồng) trong năm 2024;

HDQT có quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền các Đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên nhằm đảm bảo tăng vốn điều lệ thành công và phù hợp với quy định.

Điều 12. Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán, đồng thời giao và ủy quyền cho HDQT xem xét, quyết định thực hiện việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với từng khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cụ thể (tên khách hàng, số tiền và thời điểm xuất toán) trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ MSB theo nội dung Tờ trình số 20/2024/TT-HDQT ngày 20/3/2024.

Điều 13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; giao cho HDQT tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 21/2024/TT-HDQT ngày 20/3/2024.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) đối với bà Nguyễn Thị Thiên Hương theo nội dung Tờ trình số 36/2024/TT-HDQT ngày 22/4/2024.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

Ông Võ Tấn Long được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026). Nhiệm kỳ của ông Võ Tấn Long là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 32 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HDQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *m*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN ANH TUÂN