

## DỰ THẢO

NGÂN HÀNG TMCP  
HÀNG HẢI VIỆT NAM  
---☆---

Số:            /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----☆☆☆-----

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

**NĂM 2024**

### 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     /     / 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.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán.
- 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.
- 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.
- Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Điều 8.** Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025.
- Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.
- Điều 10.** Thông qua việc cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép của MSB.
- Điều 11.** Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng.
- Điều 12.** 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.

**Điều 13.** 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.

**Điều 14.** Thông qua các vấn đề nhân sự.

**Điều 15.** Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 30 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /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;
- HĐQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.

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

**TRẦN ANH TUẤN**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**ANNUAL GENERAL MEETING 2024**  
**23/04/2024**

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**VOTING CARD**

Tên cổ đông:

*Shareholder's name:*

Số cổ phần đại diện:

*Number of shares owned:*

Mã cổ đông:

*Shareholder code:*

Vui lòng chọn tán thành đối với tất cả nội dung biểu quyết (tích vào đây)  
*Please tick here to approve all issues*

**Nội dung biểu quyết số 1/ Contents to vote no. 1:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

*Approve the 2023 Board of Directors Report and 2024 Plan.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 2/ Contents to vote no. 2:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*Approve the 2023 Board of Management Report and 2024 Plan.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 3/ Contents to vote no. 3:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Approve the 2024 Supervisory Board Report.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 4/ *Contents to vote no. 4:***

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 đã kiểm toán.

*Approve the Consolidated and Separate Audited Financial Statement 2023.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 5/ *Contents to vote no. 5:***

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận

*Approve the 2023 Profit Distribution Plan and assign the Board of Directors to decide specifically profit distribution.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 6/ *Contents to vote no. 6:***

Thông qua mức thù lao của năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Approve the 2023 remuneration and the 2024 remuneration plan of the Board of Directors and Supervisory Board.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 7/ *Contents to vote no. 7:***

Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

*Approve the 2024 Business Plan Targets.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 8/ *Contents to vote no. 8:***

Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025.

*Approve the Selection of Auditing Unit in 2025.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 9/ *Contents to vote no. 9:***

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.

*Approve the authorization for the Board of Directors to approve the MSB Financial Regulations.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 10/ Contents to vote no. 10:**

Thông qua việc cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép của MSB

*Approve the Supplement of information in MSB's Business License*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 11/ Contents to vote no. 11:**

Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng

*Approve the Off-balance sheet financing for used-provisions*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 12/ Contents to vote no. 12:**

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.

*Approve the amendment and supplement Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulation on Organization and Operation of Supervisors Board, Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 13/ Contents to vote no. 13:**

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

*Approve the Plan to increase MSB charter capital from 20,000,000,000,000 VND (Twenty trillion VND) to 26,000,000,000,000 VND (Twenty-six trillion VND) through issuing shares to pay dividend.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

**Nội dung biểu quyết số 14/ Contents to vote no. 14:**

Thông qua các vấn đề nhân sự.

*Approve the personnel matters.*

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*