

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- 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 24/04/2026 của MSB.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 26/2026/BC-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 3529/2026/BC-TGĐ5 ngày 03/04/2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 11/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 28/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 29/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 30/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của năm 2025 và đề xuất thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 26/2026/BC-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 8. Thông qua việc 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 2027 theo nội dung Tờ trình số 31/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 9. Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán theo nội dung Tờ trình số 32/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 10. Thông qua việc tăng vốn điều lệ 2026 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 33/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 11. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ để công ty đó trở thành công ty con của MSB theo nội dung Tờ trình số 34/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026

Điều 12. Thông qua việc chuyển đổi loại hình của Công ty TNHH MTV TNEX FINANCE – Công ty con của MSB theo nội dung Tờ trình số 35/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quy chế tài chính theo nội dung Tờ trình số 36/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.

Điều 14. Các nội dung khác (nếu có).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 34 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026. 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.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cục QLGSCTCTD;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.

TRẦN ANH TUẤN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
ANNUAL GENERAL MEETING 2026
24/04/2026

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Approval of the Board of Directors' Report on operations in 2025 and the operational orientation for 2026

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 của Hội đồng Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Approval of the Board of Management's report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

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 2026.

Approval of the Supervisory Board's activity report at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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 riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025.

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 2025

Approval of the profit distribution plan for 2025.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

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

Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Approval of the business plan for 2026.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

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

Thông qua mức thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Approval of the remuneration for 2025 and the proposed remuneration for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

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 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 2027

Approval of the authorization of the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit and/or review the financial statements and the effectiveness of the internal control system for 2027.

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 xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán

Approval of the write-off of off-balance sheet items that have been fully provided for and meet the conditions for write-off

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 tăng vốn điều lệ 2026 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Approval of the 2026 charter capital increase through a share issuance from equity.

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 góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ để công ty đó trở thành công ty con của MSB

Approval of capital contribution to and share acquisition in a fund management company for the purpose of making it a subsidiary of MSB

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

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

Thông qua việc chuyển đổi loại hình của Công ty TNHH MTV TNEX FINANCE – Công ty con của MSB

Approval of the conversion of the legal form of TNEX FINANCE One Member Limited Liability Company – a subsidiary of MSB.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

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

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

Approval of authorizing the Board of Directors to approve the Financial Regulations

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

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

Các nội dung khác (nếu có)