



Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam theo hình thức họp trực tiếp kết hợp với bỏ phiếu điện tử tại Đại hội (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thủ tục và trình tự tiến hành Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội
 - a. Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội; Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp;
 - b. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các Tổ chức tín dụng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
 - c. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai chương trình, nội dung Đại hội;

- d. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận đủ điều kiện tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp mã QR để thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử tại Đại hội;
 - e. Mỗi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu có giá trị tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội, bao gồm số cổ phần do Cổ đông sở hữu hoặc do người đại diện theo ủy quyền đại diện;
 - f. Tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội;
 - g. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn được quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước khi Cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội
- a. Xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ, còn hiệu lực (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập còn hiệu lực (đối với tổ chức); Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền) và thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Thông tin trên giấy tờ phải trùng khớp với thông tin trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng.
 - b. Tuân thủ Quy chế này và sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội và Đoàn Chủ tịch;
 - c. Giữ gìn trật tự, tôn trọng kết quả làm việc và các quyết định đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định và Đại hội biểu quyết xác nhận, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- 1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội: số Giấy tờ tùy thân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền).
- 2. Cấp mã QR cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông để cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử.
- 3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa.
- 2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Phổ biến đến Đại hội và hướng dẫn Cổ đông tham dự biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử tại Đại hội;

- b. Phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội và đơn vị kỹ thuật trong việc giám sát quá trình biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử;
 - c. Tiếp nhận, tổng hợp và kiểm tra kết quả biểu quyết, bầu cử được ghi nhận trên hệ thống biểu quyết điện tử;
 - d. Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
3. Biên bản kiểm phiếu là bộ phận không tách rời của Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập họp Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày. Trường hợp cần thiết kéo dài thời gian Đại hội hơn thời gian dự kiến sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định.
2. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội theo cách thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Việc biểu quyết, bầu cử được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống biểu quyết điện tử.
4. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử:
Việc biểu quyết với mỗi vấn đề được đưa ra tại Đại hội được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống biểu quyết điện tử, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc mỗi cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết.
Kết quả biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết truyền thống.
5. Cách thức biểu quyết bằng phương thức điện tử:
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết gồm: “Tán thành”, “Phản đối” hoặc “Không có ý kiến”

đối với từng vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội và được thiết lập trên Hệ thống biểu quyết điện tử.

- Sau khi lựa chọn phương án biểu quyết, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện xác nhận trên Hệ thống biểu quyết điện tử để hệ thống ghi nhận và lưu trữ kết quả biểu quyết.
6. Một số quy định khác khi thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử:
- Việc biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử chỉ được áp dụng đối với cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên Hệ thống biểu quyết điện tử trong thời gian do Ban Tổ chức cài đặt. Hệ thống chỉ ghi nhận phiếu trong khoảng thời gian đang mở và tự động ngừng ghi nhận khi hết thời gian theo thông báo tại cuộc họp. Thông tin về thời điểm mở và đóng Hệ thống được hiển thị công khai tại cuộc họp để cổ đông theo dõi và thực hiện.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Mọi quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của MSB đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử đối với từng nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số Cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 8 Quy chế này.
3. Riêng các nội dung sau đây phải được trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp thông qua¹: i) thay đổi mức vốn điều lệ; ii) thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; iii) quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của MSB mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; iv) quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản MSB .
4. Đối với nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành².

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi chép. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu trữ theo quy định. Kết quả biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử được trích xuất từ hệ thống biểu quyết điện tử và lưu kèm theo Biên bản kiểm phiếu, Biên bản cuộc họp Đại hội.

¹ Các điểm c, d khoản 4 Điều 67 Luật Các TCTD năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và các điểm b, c khoản 4 Điều 32 Điều lệ MSB

² Khoản 6 Điều 148, Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã sửa đổi, bổ sung) và khoản 6 Điều 32 Điều lệ MSB

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự kiến khai mạc lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự kiến khai mạc lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Xử lý sự cố và phương thức biểu quyết thay thế

1. Trường hợp hệ thống biểu quyết điện tử xảy ra sự cố kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc các sự kiện bất khả kháng khác làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận kết quả biểu quyết, Chủ tọa có quyền quyết định tạm dừng, gia hạn thời gian biểu quyết hoặc chuyển sang áp dụng phương thức biểu quyết thay thế (bao gồm nhưng không giới hạn ở biểu quyết bằng phiếu giấy hoặc giơ thẻ biểu quyết) nhằm đảm bảo Đại hội được tiến hành liên tục, hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật.
2. Phương thức biểu quyết thay thế phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông/người được ủy quyền dự họp. Kết quả biểu quyết theo phương thức thay thế có giá trị pháp lý tương đương phương thức biểu quyết điện tử.
Quyết định của Chủ tọa về việc áp dụng phương thức biểu quyết thay thế là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành tại Đại hội.

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 chương, 11 điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**