



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
BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
NHIỆM KỲ VII (2022-2026)

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đã được sửa đổi, bổ sung của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 đã được sửa đổi, bổ sung của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ban hành ngày 20/10/2025;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MSB ban hành ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Quy chế Quản trị MSB ban hành ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT MSB số 19.02/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của MSB tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

- I. Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026)**
- 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung/thay thế**
 - Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026): 01 (Một) thành viên.



- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung vào BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026): 02 (Hai) thành viên¹.

2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung/thay thế

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu bổ sung/thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ VII (2022-2026).

3. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05%² tổng số cổ phần phổ thông của MSB trở lên có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (09/02/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp được quyền đề cử nhân sự vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026).

4. Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát³

1.1.1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của MSB:

- a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

¹ Khoản 8 Điều 210 và Khoản 2 Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

² Khoản 10 Điều 61 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

³ Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

- g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- j) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của MSB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- 1.1.2. Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MSB và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của MSB.

1.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

- 1.2.1. Thành viên HĐQT MSB không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây⁴:
- a) Người điều hành của MSB, trừ trường hợp là Tổng giám đốc của MSB;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của MSB hoặc của công ty mẹ của MSB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.
- 1.2.2. Thành viên BKS MSB không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây⁵:

⁴ Khoản 2 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

- a) Người quản lý; người điều hành của MSB, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của MSB hoặc công ty con của MSB;
- b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT của MSB là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là Cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1.3.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên;
- d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- e) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

1.3.2. Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- d) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- e) Không phải là người có liên quan của người quản lý MSB;
- f) Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của MSB;
- h) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của MSB trong 03 năm liền kề trước đó;
- i) Không nhất thiết phải là Cổ đông của MSB;
- j) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- k) Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, thành viên BKS của MSB phải tuân thủ tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ MSB.

⁵ Khoản 4 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

2 Quy định về đề cử, ứng cử

Số lượng ứng viên do Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử được quy định cụ thể theo Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ hiện hành của MSB. Trường hợp Cổ đông, nhóm Cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung, thay thế các chức danh này.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi hồ sơ về MSB, hồ sơ gồm:

- a. Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu 01) gửi Hội đồng Quản trị MSB (03 bản).
- b. Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo mẫu 02) (03 bản).
- c. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên (03 bản) trước thời điểm nộp không quá 05 tháng.
- d. Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- e. Bản sao: Căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực/công chứng (03 bản).
- f. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên đáp ứng điều kiện theo quy định (03 bản/một văn bằng), trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.
- g. Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu 03) (03 bản).
- h. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT theo điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và khoản 7 Điều 7 Thông tư 20; và đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên BKS theo điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và khoản 9 Điều 7 Thông tư 20.
- i. Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, thành viên BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) đã từng công tác (nếu có):
 - Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: áp dụng trong trường hợp ứng viên đã từng công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (theo mẫu 04).

Ghi chú: các mẫu hồ sơ tài liệu nêu trên được đăng tải tại mục Nhà Đầu tư trên website của MSB.

1-C
3
PHÂN
AI
M
IA N

2. Hình thức hồ sơ tài liệu

- a. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt.
- b. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.
- c. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.
- d. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về Trụ sở chính MSB theo địa chỉ sau: Văn phòng MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Tầng 30, Tòa nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Tp. Hà Nội - Tel: 0243.7718989, số máy lẻ: 8727.
2. Thời gian nhận hồ sơ:
Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước **17h00, ngày 10/02/2026**. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về MSB sau 17h00 ngày 10/02/2026 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN hoặc yêu cầu của MSB).

IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);
3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
4. Cách thức bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu trên Hệ thống biểu quyết điện tử.

- Theo đó, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách nhập số phiếu bầu cho từng ứng viên trên Phiếu bầu cử điện tử, trong phạm vi tổng số phiếu bầu mà Cổ đông được quyền sử dụng. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền phân bổ số phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu được quyền sử dụng.
 - Trường hợp thực hiện bầu dồn phiếu theo hình thức chia đều, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền lựa chọn chức năng “Chia đều cổ phần”; Hệ thống biểu quyết điện tử sẽ tự động phân bổ số phiếu bầu tương ứng cho các ứng viên theo nguyên tắc chia đều.
 - Trường hợp thực hiện bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền lựa chọn 01 (một) ứng viên và nhập toàn bộ số phiếu bầu được quyền sử dụng cho ứng viên đó.
 - b. Sau khi hoàn tất việc phân bổ phiếu bầu, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tiến hành xác nhận bầu cử trên Hệ thống biểu quyết điện tử để hệ thống ghi nhận và lưu trữ kết quả.
5. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử:
- a. Việc bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử chỉ 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.
 - b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện việc 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 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.

V. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) tại Đại hội này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

T.C.P