

Số: 43 /2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022 - 2026)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Nghị quyết số 19.02/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị MSB v/v Đề cử, ứng cử để 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) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 19.03/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị MSB v/v Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử 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 Văn bản chấp thuận của NHNN số 2705/NHNN-QLGS ngày 08/04/2026;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Quảng-PCTTT HĐQT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VII được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu với nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2026) gồm 07 (bảy) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS, đã và đang thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật và của MSB.

Ngày 13/4/2026, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trần Xuân Quảng- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về số lượng thành viên BKS; bổ sung thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng, cơ cấu HĐQT có trình độ, năng lực thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Ngân hàng, căn cứ Văn bản chấp thuận của NHNN số 2705/NHNN-QLGS ngày 08/04/2026, HĐQT MSB kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT MSB nhiệm kỳ MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026):
 - Số lượng thành viên bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT MSB được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ VII (2022-2026).

- Ứng viên bầu bổ sung giữ chức danh thành viên HĐQT MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) là bà Nguyễn Hương Loan.
- 2. Tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2022-2026) là: 05 thành viên.
- 3. Bầu bổ sung thành viên BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026):
 - Số lượng thành viên bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS MSB được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ VII (2022-2026).
 - Ứng viên bầu bổ sung giữ chức danh thành viên BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) là bà Hoàng Thị Mai Thảo và bà Nguyễn Thị Hải Bình.

Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được đính kèm Tờ trình này đã được công bố trên website của MSB theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách dự kiến nhân sự bổ sung cho chức danh Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




TRẦN ANH TUẤN

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MSB NHIỆM KỲ VII (2022-2026)
BÀ NGUYỄN HƯƠNG LOAN



THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên: **Nguyễn Hương Loan**

Ngày sinh: 25/03/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân; Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội); Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Sorbonne Paris 1.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
11/1995 - 06/2000	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Nhân viên Phòng Kinh doanh ngoại tệ Nhiệm vụ: Kinh doanh ngoại tệ
07/2000 - 02/2002	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Phó Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ Nhiệm vụ: Quản lý phòng kinh doanh ngoại tệ
03/2002 - 09/2006	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Phó phòng Quản lý Nguồn vốn, Giao dịch Tiền tệ và Ngoại hối Nhiệm vụ: Quản lý phòng quản lý Nguồn vốn, Giao dịch Tiền tệ và Ngoại hối
09/2006 - 03/2007	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Quyền trưởng phòng Giao dịch các thị trường hàng hóa Nhiệm vụ: Quản lý phòng Giao dịch các thị trường hàng hóa thuộc Trung tâm Quản lý Nguồn vốn và Giao dịch trên Thị trường Tài chính
03/2007 – 04/2008	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Phó Giám đốc Trung tâm Treasury Nhiệm vụ: Quản lý hoạt động của Trung tâm Quản lý Nguồn vốn và Giao dịch trên Thị trường Tài chính
10/2008 – 06/2009	Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) Giám đốc Khối Kinh doanh Nguồn vốn Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành Khối Kinh doanh Nguồn vốn
06/2009 - 2026	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Phó Tổng Giám đốc MSB – Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế tài chính - Người điều hành Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành hoạt động của Ngân hàng Định chế tài chính
07/2015 – 12/2019	Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance)

	Thành viên Hội đồng Thành viên - Người quản lý Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Thành viên theo quy định
01/2021 – 08/2025	Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) Thành viên Hội đồng Thành viên - Người quản lý Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Thành viên theo quy định

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Không có	Không có

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI MSB VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA MSB

- Không có

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã công bố; đồng thời cam kết, trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của MSB.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hương Loan

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT MSB NHIỆM KỲ VII (2022-2026)
BÀ HOÀNG THỊ MAI THẢO



THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên: Hoàng Thị Mai Thảo

Ngày sinh: 19/08/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng –
Học viện Ngân hàng.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
01/1995 - 09/1999	Ngân hàng Thương mại cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Hội sở chính Kế toán viên Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ về Kế toán giao dịch
10/1999 - 12/2001	Ngân hàng Thương mại cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Hội sở chính Nhân viên phòng Kế toán vi tính Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ về Kế toán vi tính
01/2002 - 05/2002	Ngân hàng Thương mại cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Hội sở chính Nhân viên phòng ngân quỹ Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ về Nguồn vốn
06/2002 - 08/2002	Ngân hàng Thương mại cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Hội sở chính Phó phòng ngân quỹ Nhiệm vụ: Quản lý phòng ngân quỹ theo phân công
09/2002 - 06/2007	Ngân hàng Thương mại cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Hội sở chính Trưởng phòng ngân quỹ Nhiệm vụ: Quản lý phòng ngân quỹ

07/2007 - 11/2008	Ngân hàng Thương mại cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền Giám đốc chi nhánh Ngô Quyền Nhiệm vụ: Quản lý hoạt động của chi nhánh theo quy định
12/2008 - 06/2009	Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Ngô Quyền Trưởng phòng Nguồn vốn Nhiệm vụ: Quản lý phòng Nguồn vốn
07/2009 – 06/2010	Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở chính Trưởng phòng Nguồn vốn Nhiệm vụ: Quản lý phòng Nguồn vốn
07/2010 - 06/2011	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Trưởng phòng Quản lý Tài sản Nợ - Có Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ Quản lý Tài sản Nợ - Có
06/2011 - 05/2015	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Giám đốc Khối Nguồn vốn Nhiệm vụ: Điều hành hoạt động của Khối Nguồn vốn
06/2015 - 08/2016	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Giám đốc Khối Hỗ trợ Nhiệm vụ: Điều hành hoạt động của Khối Hỗ trợ
09/2016 - 01/2019	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Nhiệm vụ: Điều hành hoạt động của Khối Ngân hàng Bán lẻ
02/2017 - 03/2018	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc - Người quản lý, điều hành Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc
04/2018 - 11/2019	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Thành viên Hội đồng Thành viên - Người quản lý Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên
12/2019 - 12/2020	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chủ tịch Hội đồng thành viên - Người quản lý Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên
01/2021 – 06/2023	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Thành viên Hội đồng Thành viên - Người quản lý Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên

01/2019 - 12/2019	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - Người điều hành Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc và điều hành hoạt động của Khối Ngân hàng Bán lẻ Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
12/2019 - 01/2021	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Nhiệm vụ: Điều hành hoạt động Khối Ngân hàng Bán lẻ
01/2021 - 01/2024	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - Người điều hành Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
01/2024 – 10/2024	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Phó Tổng Giám đốc - Người điều hành Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc
02/2025 - 2026	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Trưởng Kiểm toán nội bộ Nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Không có	Không có

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI MSB VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA MSB

- Không có

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã công bố; đồng thời cam kết, trong trường hợp được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của MSB.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị Mai Thảo

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT MSB NHIỆM KỲ VII (2022-2026)
BÀ NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH



THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên: **Nguyễn Thị Hải Bình**

Ngày sinh: 30/07/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Đại học Tài Chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
05/1993 – 10/1993	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Hải Phòng Nhân viên Kế Toán Nhiệm vụ: Thực tập Kế toán
11/1993 – 04/1996	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ Nhân viên Kế Toán Nhiệm vụ: Kế toán giao dịch
05/1996 – 03/2000	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Chuyên viên Kế Toán Phòng Kế toán tài chính Nhiệm vụ: Công tác Kế toán chi tiêu nội bộ
04/2000 – 05/2003	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Phó Phòng Kế toán Tài chính Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Kế toán tổng hợp, Kế toán Nguồn Vốn, Kế toán thuế, Tài sản cố định
06/2003 – 10/2008	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Nhiệm vụ: Tổ chức cung cấp các dịch vụ phi tín dụng cho Khách hàng
11/2008 – 12/2009	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Giám đốc Trung tâm thanh toán

	Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện công tác thanh toán trong nước và quốc tế tại Hội sở chính
01/2010 – 03/2011	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Ngân hàng Bán lẻ Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ phi tín dụng cho Khách hàng Cá nhân tại Hội sở chính
04/2011 – 09/2014	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Phó Giám đốc Khối Vận Hành Nhiệm vụ: Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động dịch vụ Khách hàng, Kho quỹ, Chăm sóc Khách hàng (Call center) và Dịch vụ hỗ trợ tại Hội sở chính
10/2014 – 08/2015	Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) Phó Giám đốc Khối Vận Hành MSB kiêm nhiệm Giám đốc Khối Vận hành MDB Nhiệm vụ: Tổ chức quản lý và điều hành công tác Thanh toán, Kho quỹ, hỗ trợ tác nghiệp tín dụng tại Hội sở chính (trong giai đoạn MDB sáp nhập MSB)
09/2015 – 06/2021	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Phó Giám đốc Khối Vận Hành Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành hoạt động phi tín dụng trên toàn hàng (gồm dịch vụ Khách hàng, Kho quỹ, Thanh toán, Ngân hàng điện tử và Dịch vụ hỗ trợ)
07/2021 – 02/2025	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ - Dự án Core Banking Nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, phân tích đánh giá, làm chủ các tính năng và phát triển tùy biến hệ thống Core banking T24
03/2025 – 2026	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính Giám đốc Giải pháp dịch vụ hệ thống Phòng Giải pháp công nghệ và quản trị danh mục Nhiệm vụ: Thực hiện Quản lý danh mục sản phẩm/dịch vụ trên các hệ thống nền tảng công nghệ

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Không có	Không có

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI MSB VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA MSB

- Không có

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã công bố; đồng thời cam kết, trong trường hợp được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của MSB.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Thị Hải Bình', written in a cursive style.

Nguyễn Thị Hải Bình