

Số: 25.02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số: QC.BM.006 ngày 24-3-2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2022/BB-HĐQT ngày 24/2/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Hai, ngày 25/4/2022.
2. Địa điểm: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 25/3/2022; Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

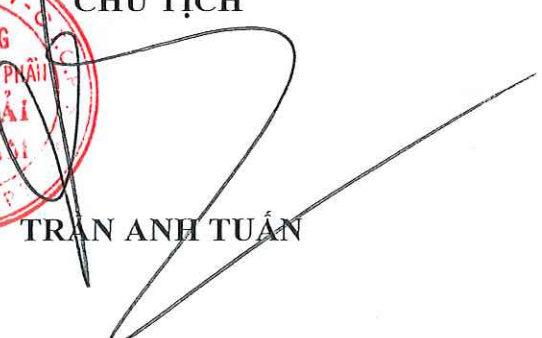
Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của MSB.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


TRẦN ANH TUẤN