

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK

Số/No.: 3403/2022/CV-TGD5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022
Hanoi, day month 05 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: MSB
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024-37718989
 - Fax: 024-37718899
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng Linh
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Nghị quyết HĐQT và Báo cáo UBCK v/v triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu/Information disclosure on BOD's Resolution and Report to SSC about capital disbursement from selling treasury stock to existing shareholder.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 19/05/2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19/05/2022. Available at: <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nghị quyết HĐQT

Báo Cáo

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 01.05 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v: Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 277/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2020 cho giai đoạn từ ngày 10 tháng 03 năm 2021 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 09 năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 25/4/2022 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định 40/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 v/v Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Quyết định 44/2022/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2022 v/v Phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho bà Lê Thị Liên- thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 3329/2022/TT-TGD5 v/v Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 30 /2022/BB-HĐQT ngày 18 / 5 /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

102

thường niên số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2022 với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 82.522.811 cổ phiếu
- Tổng vốn đã huy động: 952.955.604.000 đồng, trong đó phần vốn huy động cho dự án: 950,4 tỷ đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/03/2021
- Phương án thay đổi như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Phương án ban đầu (theo NQ 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2020)		Phương án điều chỉnh	
	Mục đích	Số tiền đầu tư	Mục đích	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư xây dựng Ngân hàng số	136,6	Đầu tư xây dựng Ngân hàng số	37,9
2	Đầu tư số hóa Ngân hàng	323,8	Đầu tư số hóa Ngân hàng	23,5
3	Đầu tư hệ thống core-banking mới	490,0	Đầu tư hệ thống core-banking mới	81,9
4			Bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng	809,7
	Tổng cộng nguồn vốn dự tính đầu tư cho các dự án	950,4	Tổng nguồn vốn huy động thực tế	953,0

Điều 2. Thông qua thời điểm triển khai phương án trong năm 2022, ngay sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai thực hiện phương án theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện công việc.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS (b/c);
- TGD;
- GDK: QLTC;
- Lưu VT.



LÊ THỊ LIÊN

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3372 /2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 277/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: (024) 3 771 89 89 Fax: (024) 3 771 88 99
Website: <https://www.msb.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 15.275.000.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có): MSB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 111988
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0200124891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2005, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 07/12/2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính, tiền tệ, ngân hàng.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 82.522.811 cổ phiếu
- Tổng vốn đã huy động: 952.955.604.000 đồng, trong đó phần vốn huy động cho dự án: 950,4 tỷ đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/3/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18.02/2020/NQ-HĐQT ngày 08/10/2020 thông qua mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (tỷ VNĐ)	Thời gian dự kiến	Nội dung đầu tư dự kiến
1	Đầu tư xây dựng Ngân hàng số	136,6	2020-2023	Đầu tư hệ thống core-banking cho dự án Ngân hàng số, đầu tư hạ tầng công nghệ để tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái số.
2	Đầu tư số hóa Ngân hàng	323,8	2021-2025	Thuê tư vấn và đầu tư nguồn nhân lực, nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin để thực hiện số hóa các quy trình hoạt động trong hệ thống Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
3	Đầu tư hệ thống core-banking mới	490,0	2021-2025	Đầu tư hệ thống core-banking mới (bao gồm phần cứng, phần mềm, nhân lực triển khai), thay thế hệ thống core-banking hiện tại đã đầu tư từ năm 2003.
	Tổng cộng	950,4		

- Phương án thay đổi:

Số vốn đã sử dụng đến thời điểm hiện tại là 143,3 tỷ đồng. Số vốn chưa được sử dụng còn lại

Các dự án sử dụng vốn thu được từ bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu đều đang được triển khai đúng tiến độ và tổng số tiền giải ngân cho cả 3 dự án đạt 143,3 tỷ tính đến thời điểm 10/03/2022. Tuy nhiên, hai trên tổng ba dự án dự kiến đến 2025 mới hoàn thành giải ngân. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam sẽ sử dụng số tiền còn lại, theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 10 tháng 03 năm 2021 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là 809,7 tỷ đồng vào mục đích bổ sung nguồn vốn để cấp tín dụng cho khách hàng của MSB.

4. Căn cứ thay đổi: Đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 25/4/2022
5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Website Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh tại ngày 19 / 05 /2022.

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH