

Số: 1601/2023/TB-TGD5

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37718989

Fax: 0243 7718899

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) ngày đăng ký cuối
cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Mã chứng khoán: MSB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

1. Lý do và mục đích : Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 21/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông.



Số: 04.01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2023

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 25-4-2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2023/BB-HĐQT ngày 01 / 3 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với nội dung như sau:
1. Thời gian dự kiến: thứ Sáu, ngày 21/4/2023.
 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 2023: ngày 21/3/2023; 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