

Số: 76 /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB):

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0200124891, chuyển từ ĐKKD 0103008429 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01-7-2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 13-01-2023;
- Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06-09-2023;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - ✓ Thông qua Phương án cơ cấu lại Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của NHNN đối với tất cả các ngân hàng thương mại.
 - ✓ Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán theo quy định pháp luật.
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông MSB;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch



TRẦN ANH TUẤN

Số: 06.01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 06/2023/BB-HĐQT ngày 16/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2023 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06-09-2023;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - ✓ Thông qua Phương án cơ cấu lại Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của NHNN đối với tất cả các ngân hàng thương mại.
 - ✓ Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán theo quy định pháp luật.
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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