

Số: 81192023/CV-TGD6
V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

Lời đầu tiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam ("MSB") kính gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã hỗ trợ MSB trong thời gian qua.

Ngày 16/8/2023, MSB đã gửi Thông báo số 76/2023/TB-HĐQT cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về ba vấn đề, cụ thể:

1. Vấn đề số 1:

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.

2. Vấn đề số 2:

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.

3. Vấn đề số 3:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

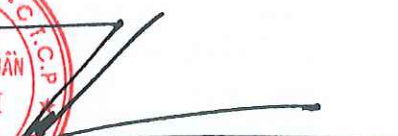
Bằng công văn này, MSB xác nhận các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông nêu trên không thuộc các trường hợp phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các điểm a, d, f và q Khoản 4 Điều 24 Điều lệ MSB năm 2023. MSB sẽ thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung trên theo quy định tại Điều 33 Điều lệ MSB. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 6/9/2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như để gửi;
- Lưu Văn thư, QL QHNDT

TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN HOÀNG LINH