

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

Số/No. ~~9020~~ /2023/CV-TGĐ5

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023
Hanoi, day month 9 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Information disclosure on Board of Director Resolution on collecting shareholders' written opinions.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2023 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../09/2023, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ 
Attachment:
NQ 31A/NQ - PHKĐ

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**

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2023

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-KPCĐ ngày 26/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1 .** Phê duyệt các nội dung cơ bản của Phương án cơ cấu lại Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số 88/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023. Giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án cơ cấu lại chi tiết; chỉnh sửa, hoàn thiện Phương án cơ cấu lại theo yêu cầu của NHNN phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; báo cáo Phương án cơ cấu lại lên NHNN và tổ chức triển khai thực hiện. Hội đồng Quản trị có quyền giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc các cá nhân/đơn vị liên quan thực hiện các công việc cần thiết phù hợp với quy định phân cấp thẩm quyền của MSB và pháp luật.
- Điều 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 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023. Giao/ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với từng khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cụ thể (theo tên khách hàng, số tiền và thời điểm xuất toán) trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ MSB.
- Điều 3 .** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023. Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị MSB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Điều 4 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông MSB;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HDQT, BKS;
- HDDH;
- Website MSB;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *m*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH TUẤN

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM

---☆---

Số: 01 /BB-KPCĐ

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

-----☆☆☆-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN**

I. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0200124891
- 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.

II. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua Phương án cơ cấu lại Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số 88/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023.
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 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023.

III. Thành phần tổ chức kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng An | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thiên Hương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh | - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Trần Xuân Quảng | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Lê Thị Liên | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Tạ Ngọc Đa | - Thành viên HĐQT độc lập |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tiến | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Vũ Thắng | - Thành viên |

Người Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| Bà Phạm Thị Thành | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------|------------------------|

IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Phương thức gửi biểu quyết: gửi bằng thư đảm bảo.
- Tổng số cổ đông lấy ý kiến: 32.958 cổ đông, sở hữu/đại diện 2.000.000.000 cổ phần, tương ứng với 2.000.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu gửi xin ý kiến: 2.000.000.000 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết (tính tại thời điểm 12h.00 ngày 26/9/2023 theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/9/2023): 209 cổ đông, sở hữu/đại diện 1.525.720.677 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 1.525.720.677 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,2860% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (có danh sách kèm theo).

1. Kết quả lấy ý kiến đối với nội dung phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	1.525.244.752	76,2622
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	263.442	0,0132
Phiếu không hợp lệ	212.483	0,0106
Tổng cộng:	1.525.720.677	76,2860

2. Kết quả lấy ý kiến đối với nội dung 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:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	1.524.473.718	76,2237
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	1.034.476	0,0517
Phiếu không hợp lệ	212.483	0,0106
Tổng cộng:	1.525.720.677	76,2860

3. Kết quả lấy ý kiến đối với nội dung thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	1.525.243.803	76,2622
Không tán thành	949	0,0000
Không có ý kiến	263.442	0,0132
Phiếu không hợp lệ	212.483	0,0106
Tổng cộng:	1.525.720.677	76,2860

V. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam quyết định thông qua các nội dung sau:

- 1- Phê duyệt các nội dung cơ bản của Phương án cơ cấu lại Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số 88/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023. Giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án cơ cấu lại chi tiết; chỉnh sửa, hoàn thiện Phương án cơ cấu lại theo yêu cầu của NHNN phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; báo cáo Phương án cơ cấu lại lên NHNN và tổ chức triển khai thực hiện. Hội đồng Quản trị có quyền giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc các cá nhân/đơn vị liên quan thực hiện các công việc cần thiết phù hợp với quy định phân cấp thẩm quyền của MSB và pháp luật.
- 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 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023. Giao/ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với từng khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cụ thể (tên khách hàng, số tiền và thời điểm xuất toán) trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ MSB.
- 3- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TT-HĐQT ngày 12/9/2023. Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị MSB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15h30 ngày 26/9/2023. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi tới các quý cổ đông thông qua trang website của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam <http://www.msb.com.vn>

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu đại diện cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

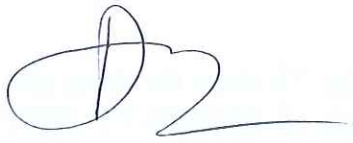


TRẦN ANH TUẤN

BAN KIỂM PHIẾU

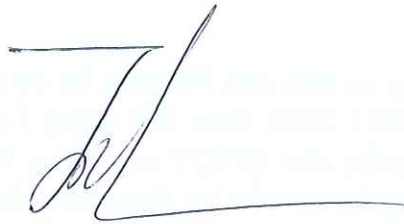
Trưởng Ban

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG



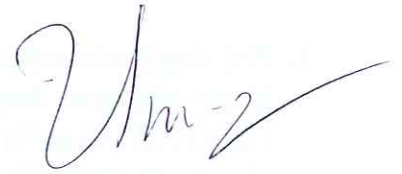
Thành viên

NGUYỄN NGỌC TIỀN



Thành viên

NGUYỄN VŨ THẮNG



**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



PHẠM THỊ THÀNH