

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

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

Số: 10500 /2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024
Hanoi, day 25 month 10 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
THÔNG TIN BÊN LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

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

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam (mã CK: MSB) kính gửi các trường hợp thay đổi thông tin của bên liên quan người nội bộ, cụ thể:

Stt	Tên	Chức vụ tại MSB/Mối quan hệ đối với người nội bộ của MSB	Thông tin cũ	Thông tin mới	Ghi chú
1.	Võ Tấn Long	Thành viên HĐQT	Ông Võ Tấn Long là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX.	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX của ông Võ Tấn Long kể từ ngày 25/10/2024.	Căn cứ Nghị quyết DHDGD số 2510/NQ/DHGD ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX về việc Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại diện tổ chức / Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ROX

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



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROX

Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX ("Công Ty") (mã số doanh nghiệp: 0106684712), địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 26, Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("ĐHĐCD") để thảo luận và thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 25... tháng 10... năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- Bà NGUYỄN THỊ NGUYỆT HƯỜNG - sở hữu 37.000.000 cổ phần, có tổng giá trị mệnh giá 370.000.000.000 VNĐ, chiếm 23,125% vốn điều lệ Công Ty.
- Ông TRẦN ANH TUẤN - sở hữu 45.000.000 cổ phần, có tổng giá trị mệnh giá 450.000.000.000 VNĐ, chiếm 28,125% vốn điều lệ Công Ty.
- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HỮU - sở hữu 78.000.000.000 cổ phần, có tổng giá trị mệnh giá 780.000.000.000 VNĐ, chiếm 48,75% vốn điều lệ Công Ty.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hà Đăng Sáng làm đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hữu tại Công Ty.

- Tổng số cổ đông dự họp: 03 cổ đông, sở hữu 160.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ Công Ty và 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: Không có.
- Số cổ đông được ủy quyền: Không có.
- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Hồng Nhung

Cuộc họp ĐHĐCD của Công Ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

ĐHĐCD được triệu tập để thảo luận và thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Tấn Long kể từ ngày 25/10/2024
- Thảo luận và thông qua danh sách thành viên HĐQT Công Ty như sau.

STT	TÊN THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	(Bà) Nguyễn Thị Nguyệt Hường	Chủ tịch HĐQT
2	(Ông) Trần Xuân Quảng	Thành viên HĐQT
3	(Bà) Lưu Lệ Chi	Thành viên HĐQT

Các cổ đông dự họp không có ý kiến gì thêm, cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản này với kết quả như sau (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết):

- Số phiếu hợp lệ: 160.000.000 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 160.000.000 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

DHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản này.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp và được các cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa cuộc họp. Thư ký và các cổ đông dự họp chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây: 

Thư ký



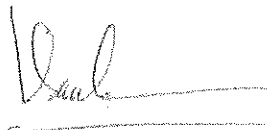
Vũ Hồng Nhung

CÓ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

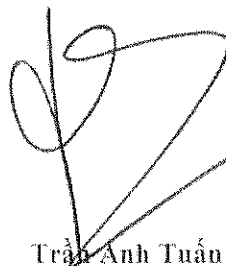
Công ty Cổ phần Bất
động sản Phú Hữu



Nguyễn Thị Nguyệt Hương



Đại diện: Hà Đăng Sáng



Trần Anh Tuấn



Nguyễn Thị Nguyệt Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ROX

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

Số: 2510/NQ/DHĐCD

Hà Nội, ngày 25. tháng 10. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX ngày 25/10/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Tấn Long kể từ ngày 25/10/2024

Điều 2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty.

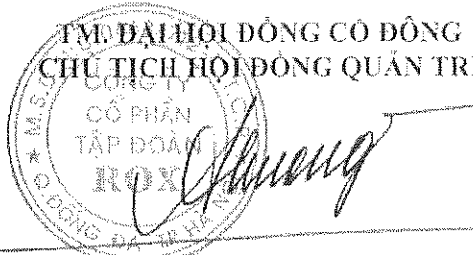
STT	TÊN THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	(Bà) Nguyễn Thị Nguyệt Hương	Chủ tịch HĐQT
2	(Ông) Trần Xuân Quảng	Thành viên HĐQT
3	(Bà) Lưu Lệ Chi	Thành viên HĐQT

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ NGUYỆT HƯƠNG