

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

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

Số/No.: 11943/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024
Hanoi, day 28 month 11 year 2024

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

- 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 Hội đồng Quản trị phê duyệt hạn mức tín dụng cho người có liên quan của người nội bộ – Công ty CP Tập đoàn ROX/ Information disclosure on Board of Director Resolution approving credit limit for related person of insiders – ROX Group Joint Stock Company.

(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 28/11/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 28/11/2024, 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:

Nghị quyết 74.TD/2024/NQ-HĐQT

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**

Số: 74.TD/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHDN****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 23/04/2024;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026) số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024;
- Căn cứ Quyết định V.v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở số 110/2024/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Cấp cao kiêm Tham mưu, khuyến nghị, đề xuất phê duyệt số 147/2024/BBH – HĐTDCC ngày 27/11/2024;
- Căn cứ Biên bản phê duyệt tín dụng của Hội đồng tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp số 664/2024/BB-HDTD-NHDN ngày 26/11/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của TV HĐQT số 74.TD/2024/BB-HĐQT ngày 28/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cấp hạn mức thẻ tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX (ĐKKD: 0106684712) – Khách hàng thuộc quản lý của TT KHDN Đống Đa như các nội dung đề xuất tại Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Cấp cao kiêm Tham mưu, khuyến nghị, đề xuất phê duyệt số 147/2024/BBH – HĐTDCC ngày 27/11/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của MSB và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐTDCC;
- Như Điều 2;
- T.KTNB;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**TẠ NGỌC ĐA**