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.: /2025/CV-TGD6*	*Hà Nội,* *Hanoi, March 14th, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam 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/*Head office address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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 chủ trương giao kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent/ *Information disclosure on Resolution of BOD approving the policy to sign a Consulting Service Agreement between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) and TNTalent Human Resources Management 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 14/03/2025 tại đường dẫn https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html/*This information was published on the company's website on March 14th, 2025, at 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 số/Resolution No.: 15.08/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/*Organization representative*
Người đại điện theo pháp luật/ *Legal representative*
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

Số: 15.08/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương giao kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa MSB với Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);*
- *Căn cứ Quy chế mã số QC.BM.006 ngày 23/04/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ Quyết định số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2024 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);*
- *Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-HĐQT ngày 13/03/2025 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;*
- *Căn cứ Tờ trình số 2394/2025/TT-TGĐ8 ngày 07/03/2025 của Tổng Giám đốc v/v Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai đánh giá Khung năng lực đối với đội ngũ Quản trị chương trình Chuyển đổi (PM), Triển khai Agile (SM) & Kiểm thử (Tester) thuộc Khối Chiến lược & Đổi mới sáng tạo;*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 18/2025/BB-HĐQT ngày 13/03/2025;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương giao kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai đánh giá Khung năng lực đối với đội ngũ quản trị chương trình Chuyển đổi, Triển khai Agile và Kiểm thử thuộc Khối Chiến lược & Đổi mới sáng tạo giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent theo nội dung Tờ trình số 2394/2025/TT-TGĐ8 ngày 07/03/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo ký kết Hợp đồng với đối tác và triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của MSB và pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết này, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- *TVHĐQT; BKS (để b/c);*
- *TGĐ;*
- *GĐ: KCL&ĐMST;*
- *GĐNS;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

TẠ NGỌC ĐA

Tài liệu này là tài sản của MSB, chỉ được phép lưu hành nội bộ và cung cấp ra bên ngoài theo quy định của MSB và Pháp luật

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

No.: 15.08/2025/NQ-HDQT

Hanoi, March 13th, 2025

RESOLUTION

Regarding the approval of the policy to sign a Consulting Service Agreement between MSB and TNTalent Human Resources Management Joint Stock Company

---

THE BOARD OF DIRECTOR

- *Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);*
- *Pursuant to the Regulation QC.BM.006 dated April 23rd, 2024, of the Board of Directors (BoD) regarding the Organization and Operation of the BoD;*
- *Pursuant to the Decision No. 58/2024/QD-HDQT dated July 1st, 2024, regarding the Assignment of duties to the member of the BoD for Term VII (2022-2026);*
- *Pursuant to the Decision No. 22/2025/QD-HDQT dated March 13th, 2025, regarding the Delegation and Authorization of Duties of the Chairman of the BoD during periods of absence from the head office;*
- *Pursuant to the Proposal No. 2394/2025/TT-TGĐ8 dated March 07th, 2025, from the CEO regarding the approval of the policy to sign a Consulting Service Agreement for the development and implementation of a competency framework assessment for the Transformation program management (PM), Agile implementation (SM) and Testing teams (Tester) under the Strategy & Innovation Division;*
- *Pursuant to the Document of consolidated opinions of the BoD No. 18/2025/BB-HDQT dated March 13th 2025;*

HEREBY SOLUTION:

Article 1. Approval of the policy to to sign a Consulting Service Agreement for the development and implementation of a competency framework assessment for the Transformation program management, Agile implementation and Testing teams under the Strategy & Innovation Division between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and TNTalent Human Resources Management Joint Stock Company according to the contents of the Proposal No. 2394/2025/TT-TGĐ8 dated March 07th, 2025, from the CEO.

Article 2. Assign the CEO to direct the signing of agreement with the partner and implement the related tasks in accordance with MSB's regulations and current laws; report the results to the BoD.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Pursuant to this Resolution, the CEO, the relevant departments and individuals are responsible for its implementation./.

To:
- *Members of BoD;*
- *SB (to report);*
- *CEO;*
- *HRD; SID;*
- *Doc. archiving.*

ON BEHALF OF THE BOD
AUTHORIZED BY THE CHAIRMAN OF THE BOD
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD

(Signed and sealed)

TA NGOC DA

Tài liệu này là tài sản của MSB, chỉ được phép lưu hành nội bộ và cung cấp ra bên ngoài theo quy định của MSB và Pháp luật