

Số: 648 /2026/TB-TGD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trụ sở chính: số 54a Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 37718989 Fax: (024) 37718899

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
- Mã chứng khoán: MSB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 24/04/2026
- Địa điểm thực hiện: số 54a Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến:

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM *ML*
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 19.01/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2026.





Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989

Số: 19.01 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Chứng khoán 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/2026/BB-HĐQT ngày 22 /04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 34 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2026 với nội dung như sau:
1. Thời gian dự kiến: thứ Sáu, ngày 24/04/2026.
 2. Địa điểm: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.
 3. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ MSB và các quy định nội bộ có liên quan của MSB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN

No: 648 /2026/TB-TGD6

Hanoi, January 22, 2026

ANNOUNCEMENT

(Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Name of the securities registration organization: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Trading name: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Head office: No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City

Telephone: (024) 3771 8989 Fax: (024) 3771 8899

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) of the final registration date for finalizing the list of securities holders for the following security:

- Name of security: Shares of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
- Securities code: MSB
- Type of security: Common shares
- Par value: VND 10,000/share
- Listed exchange: HOSE
- Final registration date: **March 24, 2026**

1. Purpose and reason:

To exercise shareholders' right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank.

2. Detailed content:

- Exercise ratio: 01 share – 01 voting right
- Time of implementation: Tentatively April 24, 2026
- Place of implementation: No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City
- Meeting/consultation agenda:

Approval of matters falling within the competence of the General Meeting of Shareholders.

We kindly request the VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the above-mentioned final registration date via the VSDC electronic communication portal.

To:

-As above;

-Archived.

VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK
LEGAL REPRESENTATIVE

(Signed and sealed)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
NGUYỄN HOÀNG LINH

Attached documents:

Board of Directors' Resolution No. 19.01/2026/NQ-HĐQT dated January 22, 2026 on the approval of the organization of MSB's 2026 Annual General Meeting of Shareholders).



No.: 19.01 /2026/NQ-HDQT

Hanoi, January 22, 2026

RESOLUTION

Approval of the organization of MSB's 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;
- Pursuant to the Law on Securities 2019, as amended and supplemented in 2024, and its implementing guiding documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 19/2026/BB-HDQT dated January 22, 2026;

RESOLUTION:

Article 1. Approval is hereby granted for the organization of the 34th Annual General Meeting of Shareholders of MSB in 2026, with the following details:

1. Tentative time: Friday, April 24, 2026.
2. Venue: No. 54A Nguyễn Chí Thanh Street, Láng Ward, Hanoi City.
3. Tentative record date for shareholders' eligibility to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 24, 2026.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors is hereby authorized to direct and oversee the implementation of the organization of the General Meeting, ensuring compliance with applicable laws, the Charter of MSB, and MSB's relevant internal regulations

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Based on this Resolution, the Members of the Board of Directors and relevant units and individuals shall be responsible for its implementation.

To:

- Members of the BoD, Supervisory Board (to report);
- Filed in archives.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN