NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM ----------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
(thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2026 của MSB.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên 100% vốn của MSB tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) theo nội dung Tờ trình số 123/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.

1. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị MSB quyết định/phê duyệt các nội dung: Tên gọi; Vốn điều lệ cụ thể, tổng mức đầu tư, phương thức góp vốn và lộ trình góp vốn phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động; địa điểm đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, bộ máy quản lý điều hành và các nội dung khác; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ cấp phép theo quy định, các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền; ký kết, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của ngân hàng con; và quyết định các nội dung cần thiết khác để thực hiện chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất của MSB.
2. Trong quá trình triển khai các nội dung trên, Hội đồng Quản trị được quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao nêu trên nhằm đảm bảo hoàn tất việc thành lập Ngân hàng thương mại TNHH MTV 100% vốn của MSB tại VIFC.

Điều 2. Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán (Công Ty Mục Tiêu) theo nội dung Tờ trình số 124/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026 (Tờ trình số 124).

1. Thông qua phương án sơ bộ góp vốn/mua cổ phần để mua lại Công Ty Mục Tiêu theo nội dung Tờ trình số 124.
2. Giao cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định/phê duyệt các vấn đề sau:

a) Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện, tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn Công Ty Mục Tiêu phù hợp để MSB tham gia góp vốn, mua cổ phần như các nội dung nêu tại mục trên;

b) Xây dựng phương án góp vốn/ mua cổ phần Công Ty Mục Tiêu trên cơ sở đảm bảo nội dung của phương án sơ bộ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án để phù hợp cho việc MSB góp vốn, mua cổ phần Công Ty Mục Tiêu;

c) Được toàn quyền làm việc, trao đổi, thỏa thuận với bên bán (các bên bán)/đối tác hợp tác, các bên liên quan; làm việc, trao đổi, thống nhất với Cơ quan có thẩm quyền và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các giao dịch nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định hình thức giao dịch, mức/tỷ lệ sở hữu, giá mua và các điều kiện giao dịch cụ thể; đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan; quyết định các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành giao dịch phù hợp với lợi ích của MSB và quy định của pháp luật.

d) Trong quá trình triển khai các nội dung trên, Hội đồng Quản trị được quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho thành viên và/hoặc Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao nêu trên nhằm đảm bảo hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần Công Ty Mục Tiêu.

Điều 3. Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để thành lập, mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 125/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.

1. Giao Hội đồng Quản trị chủ động phê duyệt lựa chọn một trong hai phương án sau để xây dựng phương án chi tiết.

a) Góp vốn để thành lập công ty con là công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

b) Góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty bảo hiểm nhân thọ hiện hữu nhằm trở thành công ty con của MSB.

2. Giao cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định/phê duyệt các vấn đề sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết góp vốn, mua cổ phần để thành lập/mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trên cơ sở đảm bảo nội dung của phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định điều chỉnh, thay đổi phương án để phù hợp cho việc MSB góp vốn, mua cổ phần để thành lập/mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam;

b) Xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc góp vốn để thành lập mới và/hoặc góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần để mua lại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhằm hình thành công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam của MSB;

c) Được toàn quyền làm việc, trao đổi, thỏa thuận với các đối tác hợp tác, các bên liên quan; làm việc, trao đổi, thống nhất với Cơ quan có thẩm quyền và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu; thực hiện khảo sát, thẩm định pháp lý, tài chính, thuế, hoạt động kinh doanh; đàm phán, ký kết, sửa đổi các tài liệu giao dịch; quyết định giá trị đầu tư, mức vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, phương án nhận chuyển nhượng cổ phần, phương án tăng vốn (nếu có); quyết định các nội dung giao dịch, tài liệu do MSB ký và/hoặc tham gia để thực hiện giao dịch cũng như tất cả các vấn đề khác trong quá trình MSB tham gia góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại Công ty con; quyết định sửa đổi, bổ sung, tu chỉnh các phương án đầu tư, vấn đề, giao dịch theo thống nhất với Cơ quan có thẩm quyền, các đối tác, bên liên quan khác…

d) Trong quá trình triển khai các nội dung trên, Hội đồng Quản trị được quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hạy công việc nào được giao nêu trên nhằm đảm bảo hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để thành lập/mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Điều 4. Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua việc góp vốn của MSB để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 126/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026 (Tờ trình số 126).

1. Thông qua Phương án sơ bộ góp vốn để thành lập công ty con là công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 126.
2. Giao cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định/phê duyệt các vấn đề sau:

a) Xây dựng phương án góp vốn cụ thể để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trên cơ sở đảm bảo nội dung của

phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định điều chỉnh, thay đổi Phương án góp vốn để phù hợp cho việc MSB góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam;

b) Xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện phương án góp vốn để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam của MSB;

c) Được toàn quyền làm việc, trao đổi, thỏa thuận với các đối tác hợp tác, các bên liên quan; làm việc, trao đổi, thống nhất với Cơ quan có thẩm quyền và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định giá trị đầu tư, mức vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu; đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan, quyết định các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành giao dịch phù hợp với lợi ích của MSB và quy định của pháp luật;

d) Trong quá trình triển khai các nội dung trên, Hội đồng Quản trị được quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao nêu trên nhằm đảm bảo hoàn tất việc góp vốn để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ lần 2 năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 127/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026 (Tờ trình số 127).

1. Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của MSB từ mức 37.440.000.000.000 đồng lên dự kiến 46.800.000.000.000 đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình số 127.
2. Thông qua việc cập nhật nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại mục II, Tờ trình số 127 vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ của Ngân hàng có căn cứ theo kết quả thực tế tăng vốn điều lệ sau khi được các cơ quan quản lý thông qua và theo thời điểm thực hiện, phù hợp với quy định pháp luật.
3. Phân công, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

a) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

b) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với nhu cầu

thực tiễn hoạt động của MSB, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông MSB; theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả đợt tăng vốn điều lệ;

c) Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

d) Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Ngân hàng, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;

e) Quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông sao cho phù hợp với hoạt động của MSB và các quy định của pháp luật.

f) Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của MSB;

g) Xây dựng phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu chưa được phân phối hết (nếu có) trong đợt phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

h) Triển khai thực hiện, quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết và nội dung các hồ sơ đăng ký và/hoặc các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán thêm thành công, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

i) Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

j) Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn; thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ MSB, Giấy phép hoạt động của MSB và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

k) Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo việc tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành công.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị MSB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 128/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. 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.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông MSB có Nghị quyết khác thay thế, điều chỉnh.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cục QLGSCTCTD;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu Ban TVPL&QTNH.

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

TRẦN ANH TUẤN