

Số: 30 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2022 của MSB;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 22/2022/BC-HĐQT ngày 04/4/2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 2205/2022/BC-BĐH ngày 04/4/2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 12/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.
- Điều 6.** Thông qua mức thù lao của năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.
- Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19,

theo diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 27/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính, bao gồm cả việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản theo nội dung Tờ trình số 28/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Điều 9. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi Điều 5. của Điều lệ phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thông qua việc giao Hội đồng quản trị tiến hành các công việc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 30/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Điều 11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 31/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 từ 15.275.000.000.000 đồng (mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) lên 19.857.500.000.000 (mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần là từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán của MSB tại thời điểm 31/12/2021.
2. Thông qua việc giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị các công việc sau đây:
 - Quyết định việc triển khai phương án phát hành;
 - Quyết định thời điểm phát hành, thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phù hợp với thực tiễn và phương án phát hành; quyết định thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành đảm bảo lợi ích cổ đông;
 - Điều chỉnh các nội dung liên quan đến Phương án phát hành để đảm bảo phát hành thành công, theo phê duyệt của cơ quan quản lý; điều chỉnh phương án sử dụng vốn và linh hoạt phân bổ nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành; giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhằm triển khai hiệu quả đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyền lợi của các cổ đông MSB;
 - Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm, thay đổi đăng ký

doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

- Quyết định sửa đổi và ban hành Điều lệ của MSB phù hợp với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt tăng vốn thành công;
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án đính kèm;
- Chủ động xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được phê duyệt.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 19.857.500.000.000 đồng (Mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) trong năm 2022;

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.

Điều 12 . Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo tờ trình số 32/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022; và giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Ban hành Phương án chi tiết để triển khai chương trình ESOP 2022 căn cứ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các nội dung Phương án phát hành chương trình ESOP 2022 phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Quyết định các vấn đề: (a) Thời điểm phát hành phù hợp sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%; (b) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu thưởng phân bổ cho từng đối tượng;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thu hồi lại và sử dụng cổ phiếu khi người lao động được nhận thưởng theo Chương trình ESOP 2022 nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ căn cứ theo kết quả phát hành; thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên Điều lệ MSB, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành Chương trình ESOP 2022;
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật; Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án trong tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 142.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua chương trình ESOP 2022

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.

Điều 13. Thông qua kế hoạch thoái vốn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tại công ty con-FCCOM theo nội dung Tờ trình số 33/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. và giao cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

1. Chủ động quyết định phương án chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại FCCOM tùy theo tình hình thị trường và thực tế làm việc với đối tác mua.
2. Chủ động tìm kiếm, đàm phán, quyết định đối tác mua và các điều kiện liên quan/gắn liền với giao dịch thoái vốn tại FCCOM (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung, điều khoản, chi tiết về giá chuyển nhượng...), đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng MSB và cho cổ đông.
3. Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết với đối tác mua, với cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc thoái vốn tại FCCOM, bao gồm toàn bộ các quá trình trước và sau thoái vốn.

Điều 14. Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và thay đổi phương án sử dụng vốn theo nội dung Tờ trình số 34/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế Quản trị MSB và Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Điều 16. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) gồm 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) gồm 3 thành viên.

Điều 17. Căn cứ kết quả bầu cử, thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

- ✓ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm:
- 1- Ông Trần Anh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 2- Ông Nguyễn Hoàng An- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 3- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 4- Ông Nguyễn Hoàng Linh- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 5- Bà Lê Thị Liên- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 6- Ông Trần Xuân Quảng- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 7- Ông Tạ Ngọc Đa- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- ✓ Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm:
- 1- Bà Phạm Thị Thành- Thành viên Ban kiểm soát
 - 2- Bà Lê Thanh Hà- Thành viên Ban kiểm soát
 - 3- Bà Chu Thị Đàm- Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 30 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022. 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.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *m*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN ANH TUẤN





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

**NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

(MSDN: 0200124891, đăng ký thay đổi
lần thứ 24 ngày 07/12/2021)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Phiên họp thường niên năm 2022
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam**

Hôm nay, vào hồi 09h00 phút, ngày 25-4-2022, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của MSB.

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt đến 17h ngày 25/3/2022 là 35.778 Cổ đông; số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tính đến 09h09' ngày 25/4/2022 theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông là 84 cổ đông.
2. Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của ngân hàng là 1.527.500.000. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp là 1.175.777.029 cổ phần, đạt 76,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của MSB, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của MSB là đủ điều kiện tiến hành, các điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ được xác định là hợp lệ (kèm theo Biên bản này là Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

II. Tham dự đại hội có các ông bà là thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Hội đồng điều hành và các cổ đông của MSB.

III. Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, không cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc- Thành viên

2. Đoàn Chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà:

- Bà Đặng Thị Hoài Thu: Chánh Văn phòng HĐQT- Thư ký Hội đồng Quản trị, Trưởng đoàn;
- Bà Hoàng Phương Linh- Giám đốc QLQH NĐT- Khối Quản lý Tài chính, Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, không cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

- Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Vũ Thắng, Giám đốc Hỗ trợ Công nghệ miền Bắc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Kiểm soát tuân thủ, Khối TVPL & TT- Thành viên.

IV. Thủ tục khai mạc và thông qua Chương trình nghị sự:

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội lần này.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Hội đồng điều hành

- Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Bà Lê Thanh Hà, Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình và nội dung khác Hội đồng quản trị xin thông qua tại Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình bầu các chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2022-2026)
- Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình mức thù lao của năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch thoái vốn tại FCCOM.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị.

VI. Phần thảo luận giữa Đoàn Chủ tịch và Cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo/Tờ trình ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tịch đã nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông tại đại hội.

VII. Phần thực hiện thủ tục bầu nhân sự và biểu quyết các nội dung cần ĐHĐCĐ thông qua:

Ông Nguyễn Ngọc Tiến- thành viên Ban Kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử và Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ bầu cử và biểu quyết và thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng thủ tục.

VIII. Phần công bố kết quả bầu nhân sự và biểu quyết các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ:

- 1- Tại thời điểm bầu cử vào hồi 11h 05' ngày 25/4/2022, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 101 người, đại diện 1.239.600.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB

Kết quả bầu cử như sau:

- ✓ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm:
 - 1- Ông Trần Anh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 2- Ông Nguyễn Hoàng An- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 3- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 4- Ông Nguyễn Hoàng Linh- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 5- Bà Lê Thị Liên- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 6- Ông Trần Xuân Quảng- Thành viên Hội đồng quản trị
 - 7- Ông Tạ Ngọc Đa- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- ✓ Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm:
 - 1- Bà Phạm Thị Thành- Thành viên Ban kiểm soát
 - 2- Bà Lê Thanh Hà- Thành viên Ban kiểm soát
 - 3- Bà Chu Thị Đàm- Thành viên Ban kiểm soát

- 2- Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 11h 20' ngày 25/4/2022, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 101 người, đại diện 1.239.600.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB.

- Số phiếu biểu quyết phát ra là 103 phiếu, tương đương 1.239.600.487 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về là 99 phiếu, tương đương 1.239.458.021 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 96 phiếu, tương đương 1.239.418.821 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 3 phiếu, tương đương 39.200 cổ phần.
- Vấn đề biểu quyết không hợp lệ 3 vấn đề, tương đương 2.318 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng tài sản: 203.665 tỷ đồng

- Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 107.659 tỷ đồng
- Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 104.601 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: 1, 2%
- Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng): 5.088 tỷ đồng
- Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 dự kiến như sau:
 - Tổng tài sản: 233.000 tỷ đồng
 - Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 123.808 tỷ đồng
 - Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 130.753 tỷ đồng
 - Tỷ lệ nợ xấu: < 3%
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.800 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua mức thù lao của năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.400.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 18.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19, theo diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 27/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính, bao gồm cả việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản theo nội dung Tờ trình số 28/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi Điều 5 của Điều lệ phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thông qua việc giao Hội đồng quản trị tiến hành các công việc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 30/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%

11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 31/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022, cụ thể như sau:

- ✓ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 từ 15.275.000.000.000 đồng (mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) lên 19.857.500.000.000 (mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua phát hành

cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán của MSB tại thời điểm 31/12/2021.

✓ Thông qua việc giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị các công việc sau đây:

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành;
- Quyết định thời điểm phát hành, thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phù hợp với thực tiễn và phương án phát hành; quyết định thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Điều chỉnh các nội dung liên quan đến Phương án phát hành để đảm bảo phát hành thành công, theo phê duyệt của cơ quan quản lý; điều chỉnh phương án sử dụng vốn và linh hoạt phân bổ nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành; giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhằm triển khai hiệu quả đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyền lợi của các cổ đông MSB;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Quyết định sửa đổi và ban hành Điều lệ của MSB phù hợp với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt tăng vốn thành công;
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án đính kèm;
- Chủ động xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được phê duyệt.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 19.857.500.000.000 đồng (Mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) trong năm 2022;

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.

3
1-C
PHÂN
HAI
NAM
1-T.P

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%

12. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo tờ trình số 32/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022; và giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Ban hành Phương án chi tiết để triển khai chương trình ESOP 2022 căn cứ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các nội dung Phương án phát hành chương trình ESOP 2022 phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Quyết định các vấn đề: (a) Thời điểm phát hành phù hợp sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%; (b) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu thưởng phân bổ cho từng đối tượng;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thu hồi lại và sử dụng cổ phiếu khi người lao động được nhận thưởng theo Chương trình ESOP 2022 nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ căn cứ theo kết quả phát hành: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên Điều lệ MSB, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành Chương trình ESOP 2022;
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật; Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án trong tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 142.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua chương trình ESOP 2022

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

13. Thông qua kế hoạch thoái vốn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tại công ty con-FCCOM theo nội dung Tờ trình số 33/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. và giao cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- Chủ động quyết định phương án chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại FCCOM tùy theo tình hình thị trường và thực tế làm việc với đối tác mua.
- Chủ động tìm kiếm, đàm phán, quyết định đối tác mua và các điều kiện liên quan/gắn liền với giao dịch thoái vốn tại FCCOM (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung, điều khoản, chi tiết về giá chuyển nhượng...), đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng MSB và cho cổ đông.
- Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết với đối tác mua, với cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc thoái vốn tại FCCOM, bao gồm toàn bộ các quá trình trước và sau thoái vốn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.239.418.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

14. Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và thay đổi phương án sử dụng vốn theo nội dung Tờ trình số 34/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.356.838 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 93.060.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế Quản trị MSB và Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

16. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) gồm 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

17. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) gồm 3 thành viên. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.146.368.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,48%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 93.050.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,51%.

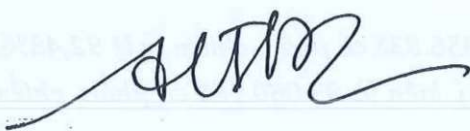
Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ MSB, toàn bộ các vấn đề Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua.

Bế mạc Đại hội:

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 10 trang, đã được Trưởng Đoàn thư ký công bố toàn văn nội dung trước ĐHĐCĐ và được toàn thể các cổ đông dự họp nhất trí biểu quyết thông qua./.

T.M ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng Đoàn



ĐẶNG THỊ HOÀI THU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa Đại hội



TRẦN ANH TUẤN