

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

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

Số/No.: 619 /2026/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 22, 2026

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 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/ Address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, 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 về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026)/Information Disclosure on the Board of Directors' Resolution on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to nominate and self-nominate candidates for the additional/replacement election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for the VII term (2022-2026).

(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 22/01/2026 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 22/01/2026, 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 19.03/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức *M*

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: 19.03 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026)

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);
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 22/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 09/02/2026.
 - Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026).
- Điều 2.** Giao Văn phòng MSB có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện và thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật.
- 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.: 19.03 /2026/NQ-HDQT

Hanoi, January 22, 2026

RESOLUTION**Record Date for Finalizing the List of Shareholders Entitled to Nominate and Self-Nominate Candidates for the Additional/Replacement Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for Term VII (2022–2026)****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 of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to nominate and self-nominate candidates for the additional/replacement election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) for Term VII (2022–2026) to be elected at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:
- Proposed record date: 09 February 2026;
 - Reason and purpose: to finalize the list of shareholders entitled to nominate and self-nominate candidates for the additional/replacement election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of MSB for Term VII (2022–2026).
- Article 2.** The MSB Office shall coordinate with relevant units to implement and notify shareholders in order to carry out the procedures for nomination and self-nomination in accordance with applicable laws and 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**