

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.: 620 /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 Thông báo của Hội đồng Quản trị về Đề cử, ứng cử để bầu 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' Notice on the nomination and self-nomination 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)

(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:

Thông báo số 05 /2026/TB-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



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

Số: 05 /2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu 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)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

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 (đã được sửa đổi, bổ sung) 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 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Nghị quyết số 19.02/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị MSB v/v Đề cử, ứng cử để bầu 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) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 19.03/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị MSB 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 MSB xin trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông MSB về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

1 Đối tượng được đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05%¹ tổng số cổ phần phổ thông của MSB trở lên có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (09/02/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp được quyền đề cử nhân sự vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026).

2 Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung/thay thế

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026): 01 (Một) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung vào BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026): 02 (Hai) thành viên².
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu bổ sung/thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ VII (2022-2026).

3 Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát³

3.1.1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của MSB:

- a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;
- g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

¹ Khoản 10 Điều 61 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

² Khoản 8 Điều 210 và Khoản 2 Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

³ Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

- h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- j) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của MSB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- 3.1.2. Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MSB và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của MSB.

3.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

- 3.2.1. Thành viên HĐQT MSB không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây⁴:
- a) Người điều hành của MSB, trừ trường hợp là Tổng giám đốc của MSB;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của MSB hoặc của công ty mẹ của MSB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.
- 3.2.2. Thành viên BKS MSB không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây⁵:
- a) Người quản lý; người điều hành của MSB, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của MSB hoặc công ty con của MSB;
- b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT của MSB là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- 3.3.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

⁴ Khoản 2 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

⁵ Khoản 4 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã sửa đổi, bổ sung)

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên;
- d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- e) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

3.3.2. Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- d) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- e) Không phải là người có liên quan của người quản lý MSB;
- f) Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của MSB;
- h) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của MSB trong 03 năm liền kề trước đó;
- i) Không nhất thiết phải là cổ đông của MSB;
- j) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- k) Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, thành viên BKS của MSB phải tuân thủ tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ MSB.

4 Quy định về đề cử, ứng cử

Số lượng ứng viên do Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử được quy định cụ thể theo Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ hiện hành của MSB. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung, thay thế các chức danh này.

5 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử theo quy định pháp luật và Điều lệ MSB; có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, phải gửi MSB các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Văn bản đề cử, ứng cử (*theo mẫu 01*) gửi Hội đồng Quản trị MSB (03 bản).
2. Lý lịch cá nhân của ứng viên (*theo mẫu 02*) (03 bản).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên (03 bản) trước thời điểm nộp không quá 05 tháng.

4. Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
5. Bản sao: Căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực/công chứng (03 bản).
6. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên đáp ứng điều kiện theo quy định (03 bản/một văn bằng), trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.
7. Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu 03) (03 bản).
8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT theo điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và khoản 7 Điều 7 Thông tư 20; và đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên BKS theo điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và khoản 9 Điều 7 Thông tư 20.
9. Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, thành viên BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) đã từng công tác (nếu có):
 - Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: áp dụng trong trường hợp ứng viên đã từng công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (theo mẫu 04).

Ghi chú:

- Các mẫu biểu được đăng tải tại mục Nhà Đầu tư trên website của MSB.
 - Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt.
 - Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.
 - Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.
 - Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
 - Hồ sơ của các ứng viên phù hợp với nội dung Thông báo này, Điều lệ MSB và pháp luật sẽ được MSB gửi lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm tra, chấp thuận trước khi tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- 6 Nơi nhận và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về Trụ sở chính MSB theo địa chỉ sau:
Văn phòng MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Tầng 30, Tòa nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Tp. Hà Nội.

Tel: 0243.7718989, số máy lẻ: 8727

- Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước **17h00, ngày 10/02/2026**
- Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về MSB sau 17h00 ngày 10/02/2026 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN hoặc yêu cầu của MSB).

Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử và nhân sự kê khai, cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của mọi thông tin kê khai, hồ sơ tài liệu cung cấp cho MSB và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, quy định pháp luật và Điều lệ MSB sẽ được MSB thực hiện thủ tục trình NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông MSB;
- Lưu VT; VP MSB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN

BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII (2022-
2026)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số /2026/TB-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng Quản trị MSB về việc 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).

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu của MSB/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng sở hữucổ phần (bằng chữ), chiếm tỷ lệ.....%¹ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB tại thời điểm ngày....../.... /.... theo danh sách sau:

ST ¹	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CC/Hộ chiều/ĐKKD/ Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI MSB	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA MSB (%)	CHỮ KÝ ² VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TÒ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
	TỔNG CỘNG				

Tôi/ chúng tôi đã thống nhất và xin thông báo với Hội đồng quản trị MSB như sau:

1. Thống nhất đề cử, ứng cử (các) ứng viên có tên dưới đây để được bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT/BKS Nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

¹ Cổ đông điền số cổ phần sở hữu, lưu ý tối thiểu phải từ 05% trở lên

² Trường hợp ủy quyền cho một cổ đông đại diện ký văn bản này thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền hợp pháp của các cổ đông ủy quyền

STT	Họ tên ứng viên	Số CC/Hộ chiếu/ Số Giấy tờ pháp lý	Chức danh đề cử, ứng cử ³	Số cổ phần sở hữu tại MSB (nếu có)	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định	Ký, ghi rõ họ tên của người được đề cử, ứng cử
			Thành viên HĐQT/Thành viên BKS			

- Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị MSB về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT/BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) nêu trên.
- Tôi/Chúng tôi và (các) Ông/Bà được đề cử bên dưới cam kết, bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin theo Văn bản này và hồ sơ tài liệu đính kèm.
- Cử (các) Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với MSB và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự vào HĐQT/BKS của MSB:

Ông/Bà:

Số CC/Hộ chiếu:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu (nếu là tổ chức/pháp nhân)

³ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử, ứng cử.

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của
Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu
(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ	Đơn vị	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động	Ghi chú ⁽⁵⁾
-----	---------------	--------	------------------------	--------------------	------------------------

	tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	công tác		của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	
	...				

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh..... tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số/2025/TT-NHNN ngày..... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân

hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
	...						

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.



...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

Ghi chú:

1. Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của
Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước)

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số...../2025/TT-NHNN ngày..... của Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Thông tư số..... ngày..... của Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ...

(Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự.

Ngày, tháng, năm sinh.

2. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành)

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số... /2025/TT-NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Nhân sự đáp ứng/không đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

**Người đại diện hợp pháp của tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.