

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

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

Số/No. 1367/2026/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2026
Hanoi, February 11, 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/Head office address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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 Biên bản v/v tổng hợp kết quả 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) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Announcement of the Minutes Regarding the Consolidation of Results of Additional/Replacement Nominations and Candidacies for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for Term VII (2022–2026) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(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 11./02/2026 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information was published on the company's website on 11./02/2026, at 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:
Biên bản vv tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử/ Meeting Minutes on the Summary of Nomination and Candidacy Results.

Đại diện tổ chức/Organization representative *ne*
Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

BIÊN BẢN

V/v: Tổng hợp kết quả 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) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Tên viết tắt: Ngân hàng Hàng Hải;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0200124891, chuyển từ ĐKKD 0103008429 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01-7-2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 13-01-2023;
- Địa điểm: Trụ sở chính MSB 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại: 02437718989; Fax: 02437718899;
- Người chủ trì: Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- Người lập biên bản: Bà Đặng Thị Hoài Thu – Chánh Văn phòng MSB – Thư ký HĐQT;
- Giám sát: Bà Phạm Thị Thành – Trưởng Ban Kiểm soát.

II. Nội dung đề cử, ứng cử:

1. Căn cứ đề cử, ứng cử:

- 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;
- 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 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

2. Mục đích đề cử, ứng cử: Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) để bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều lệ MSB.

3. Điều kiện tiêu chuẩn đề cử, ứng cử: Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông báo số 05/2026/TB-HĐQT ngày 22/01/2026 về việc 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).

4. Thời hạn đề cử, ứng cử: trước 17h00, ngày 10/02/2026.

III. KẾT QUẢ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Tính đến hết 17h ngày 10/02/2026, MSB không nhận được đề cử, ứng cử của bất kỳ cổ đông nào làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

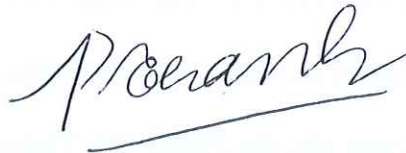
Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 10/02/2026 tại Trụ sở chính MSB. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã đọc lại, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản./.

Người lập biên bản



**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẶNG THỊ HOÀI THU**

Người giám sát



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
PHẠM THỊ THÀNH**

Người chủ trì



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN ANH TUẤN**

TRANSLATION

MINUTES

Re: Consolidation of the results of nominations and self-nominations for additional/replacement members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for Term VII (2022–2026) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**I. General Information:**

- Organization name: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Abbreviated name: Maritime Bank;
- Business Registration and Tax Registration Certificate No.: 0200124891, converted from Business Registration No. 0103008429, initially issued by the Business Registration Office of the Hanoi Department of Planning and Investment on July 1, 2005, and amended for the 26th time on January 13, 2023;
- Venue: MSB Head Office, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam;
- Telephone: +84 24 3771 8989; **Fax:** +84 24 3771 8899;
- Chairperson: Mr. Tran Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors;
- Minute taker: Ms. Dang Thi Hoai Thu – Head of MSB Office – Secretary of the Board of Directors;
- Supervisor: Ms. Pham Thi Thanh – Head of the Supervisory Board.

II. Contents of Nomination and Self-Nomination:**1. Legal basis for nomination and self-nomination:**

- The Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;
- The Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;
- The Law on Securities 2019, as amended and supplemented in 2024, and its implementing guidelines;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 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;
- Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 providing guidance on dossiers and procedures for approval of the proposed list of personnel of commercial banks, branches of foreign banks and non-bank credit institutions;
- The Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB).

2. Purpose of nomination and self-nomination:

To elect additional/replacement members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term VII (2022–2026) in order to ensure compliance with the provisions of the Law on Credit Institutions 2024 and the MSB Charter.

3. Eligibility criteria for nomination and self-nomination:

Candidates must satisfy the conditions and standards as stipulated in Notice No. 05/2026/TB-BOD dated January 22, 2026 on the nomination and self-nomination for the election of additional/replacement members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for Term VII (2022–2026).

4. Deadline for nomination and self-nomination:

Before 5:00 p.m. on February 10, 2026.

III. RESULTS OF NOMINATION AND SELF-NOMINATION:

As of 5:00 p.m. on February 10, 2026, MSB had not received any nominations or self-nominations from any shareholders for the positions of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for Term VII (2022–2026) of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank. These Minutes were made at 5:30 p.m. on February 10, 2026 at MSB Head Office. The Chairman of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board and the Secretary of the Board of Directors reviewed, agreed upon and unanimously approved the full contents of these Minutes./.

Prepared by

(Signed)

**SECRETARY OF THE BOARD OF
DIRECTORS
ĐẶNG THỊ HOÀI THU**

Supervised by

(Signed)

**HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD
PHẠM THỊ THÀNH**

Chairperson

(Signed and sealed)

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRẦN ANH TUẤN**