

DỰ THẢO

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 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 / /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.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về hoạt động điều hành ngân hàng năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 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.
- Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.
- Điều 9.** Thông qua 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.
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Điều 11.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Điều 12.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
- Điều 13.** Thông qua việc thoái vốn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tại công ty con-FCCOM.
- Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị MSB và Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT.

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 / /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.

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

Nơi nhận:

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

TRẦN ANH TUẤN