

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

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

Địa chỉ trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mã số DN: 0200124891, cấp thay đổi lần 24 ngày
07/12/2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

INVITATION LETTER

To the 2022 Annual General Meeting

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

To: *Shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB):

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB):

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MSB như sau:

Would like to invite the Shareholders to attend the 2022 Annual General Meeting of MSB with details as below:

1. Thời gian: 09h00, Thứ Hai, ngày 25/4/2022 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00).

Time: *9am Monday, April 25th, 2022 (welcoming the guests from 8am)*

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Venue: *Meeting Room in 7th Floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi*

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của MSB tính đến thời điểm 17h ngày 25-03-2022.

Participants: *All shareholders in the List of MSB's Shareholders at the record time of 5pm March 25nd, 2022*

4. Chi tiết chương trình, nội dung cuộc họp, mẫu ủy quyền tham dự và tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của MSB tại địa chỉ:
[https://www.msb.com.vn/nha - dau - tu.](https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu)



12

All details of the meeting along with form of power of attorney and other relevant documents will be posted on the link: <https://www.msb.com.vn/nha – dau – tu>

5. Đăng ký tham dự Đại hội/ Registration process of participation:

- Đối với trường hợp tham dự trực tiếp: Kính đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp (được gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông) cùng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

In case the Shareholders directly attend the meeting: Please kindly present the original invitation letter (will be sent to registered address of the Shareholders) with the original ID cards/Passports.

- Đối với trường hợp tham dự theo ủy quyền: Kính đề nghị người được ủy quyền dự họp mang theo các giấy tờ sau:

In case the Authorized representatives attend the meeting: Please kindly present

- a. Thông báo mời họp (được gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông);

The original invitation letter (will be sent to registered address of the Shareholders);

- b. Bản gốc Giấy ủy quyền;

The original power of attorney under MSB's form;

- c. Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

ID Cards/Passports of Authorized representatives.

- Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện (địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị MSB, tầng 30, số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc bản fax về số 024.3771.8899 trước 16h ngày 21/4/2022.

Please kindly send the power of attorney to us by post (Address: MSB Board of Director Office, 30th Floor, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi) or fax to 024.3771.8899 before 4pm April 21nd, 2022.

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

To ensure the meeting will be held smoothly, kindly note that

- Thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ, các cơ quan Nhà nước và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông MSB.

Apply preventive measures against Covid-19 in accordance with regulation of Government, Authorities and guidance from MSB AGM organizer.

- Cập nhật thông tin về lịch họp thay đổi (nếu có) trên website của MSB: www.msb.com.vn.

Please update any change of the meeting (if any) on MSB's official website:

www.msb.com.vn

Trân trọng thông báo!

Sincerely yours,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MT*

On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch/Chairman



TRẦN ANH TUẤN



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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
To: Board of Directors of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)

1. Bên Ủy quyền/ The Mandator:

Cổ đông.....

Name of the Shareholder:

Số CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu.....

ID Card/Passport/Business registration number:

cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....

Date of issue/...../..... Place of issue

Địa chỉ:.....

Address:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần của MSB

Currently own of MSB
shares

2. Bên Được Ủy Quyền (là cá nhân)/ Authorized Representative (Individual):

Họ tên:.....

Name:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....

ID Card/Passport number:

cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....

Date of issue/...../..... Place of issue

Bên được Ủy Quyền (là tổ chức)/ Authorized Representative (Institution):

Tên:.....

Name:

Số ĐKKD/ĐKDN/GPHĐ.....cấp lần đầu ngày.....

Business registration/ Business license The 1st registration dated on

Cơ quan cấp.....

Issued by

Người đại diện ông/bà.....Quốc tịch.....

Legal representative Nationality.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....

ID Card/Passport number:

cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....

Date of issue/...../..... Place of issue

3. Nội dung ủy quyền/ Scope of Authorization:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của MSB, tổ chức vào ngày 25/4/2022; và

To attend the 2022 Annual General Meeting of MSB which will be held on 25th April 2022; and

- 3.2. Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra biểu quyết và thực hiện các quyền của người sở hữu cổ phiếu tại Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của MSB.

To execute the voting right for all issue to be voted and all rights of the shareholder at the meeting with the number of shares that I/We own in accordance with the law and the Charter of MSB.

4. Hiệu lực ủy quyền/ Term of authorization:

- 4.1. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MSB với nội dung ủy quyền như trên.

This power of attorney is only valid for the 2022 Annual General Meeting of MSB with the above scope of authorization.

- 4.2. Bên Được Ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy quyền này.

The authorized representatives are not permitted to sub-authorize any other person / organization to perform any contents herein.

5. Cam kết/ Commitment:

Bên Ủy quyền và Bên Được Ủy Quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ MSB, quy chế, thể lệ họp Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

The mandator and the authorized representative commit to take full responsibilities about this authorization and to strictly comply with the Charter of MSB, the rules & regulations of the Annual General Meeting, and all current regulations & laws.

, ngày.....tháng.....năm.....

Bên Được Ủy Quyền/

Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and write full name under)

Bên Ủy quyền/ Mandator

(Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))

(Sign and write full name under

(seal with corporations))



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 25/4/2022

STT	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	8h00-8h45: Đăng ký Đại biểu, đón tiếp khách mời	Ban Tổ chức
2.	8h45-9h: Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3.	9h-9h15: Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
4.	9h15-9h20: Thông qua Chương trình nghị sự	Đoàn Chủ tịch
5.	9h20-10h20: Báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; và các báo cáo, tờ trình khác của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
6.	10h20-10h40: Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự	Đoàn Chủ tịch
7.	10h40-10h50: Thực hiện thủ tục biểu quyết, bầu cử	
8.	10h50-11h: Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
9.	11h-11h20: Giải lao	
10.	11h20-11h30: Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử các vấn đề được Đại hội thông qua	Trưởng ban Kiểm phiếu
11.	11h30-11h45: Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
12.	11h45-12h: Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC

Ghi chú: Chương trình nghị sự có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội

