

Địa chỉ trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mã số DN: 0200124891, cấp thay đổi lần 26 ngày 13/01/2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO/ INVITATION LETTER

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

To the 2023 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 2023 của MSB như sau:

Would like to invite the Shareholders to attend the 2023 Annual General Meeting of MSB with details as below:

1. Thời gian: 13h30, Thứ Sáu, ngày 21/4/2023 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 13h00).

Time: 1.30pm Friday, April 21st, 2023 (welcoming the guests from 1pm)

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 21-03-2023.

Participants: All shareholders in the List of MSB's Shareholders at the record time of 5pm March 21st, 2023

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).

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](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 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 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;

The original invitation letter;

- 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 19/4/2023.

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 19nd, 2023.

- Đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin về lịch họp thay đổi (nếu có) trên website của MSB: <https://www.msb.com.vn>.

Please update any change of the meeting (if any) on MSB's official website: <https://www.msb.com.vn>.

Trân trọng thông báo!¹

Sincerely yours,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch/Chairman



TRẦN ANH TUẤN

¹ Để tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ, giới hạn sở hữu, mua bán/chuyển nhượng cổ phần, Quý Cổ đông lưu ý kiểm tra và kê khai thông tin về giao dịch người có liên quan theo Thông báo về giao dịch người có liên quan của MSB, người nội bộ của MSB, người có liên quan của người nội bộ MSB đã đăng tải trên website của MSB: <https://www.msb.com.vn>. Quý Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và tính chính xác của thông tin.

To comply with the regulation on share ownership limit, share transfer, Shareholders should check and declare information about related person transactions according to the Notice posted on MSB's website: <https://www.msb.com.vn> (Notice on transactions of MSB-related person, MSB-insider, and related person of MSB-insider). Shareholders take responsibility before the law for the declaration and accuracy of information.



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 2023 của MSB, tổ chức vào ngày 21/4/2023; và
To attend the 2023 Annual General Meeting of MSB which will be held on 21th April 2023; 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 2023 của MSB với nội dung ủy quyền như trên.
This power of attorney is only valid for the 2023 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 2023
Ngày 21/4/2023

STT	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	13h00-13h20: Đăng ký Đại biểu, đón tiếp khách mời	Ban Tổ chức
2.	13h20-13h30: Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3.	13h30-13h45: 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.	13h45-13h55: Thông qua Chương trình nghị sự	Đoàn Chủ tịch
5.	13h55-15h00: Báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; và các báo cáo, tờ trình khác của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
6.	15h00-15h15: Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự	Đoàn Chủ tịch
7.	15h15-15h30: Thực hiện thủ tục biểu quyết	
8.	15h30-15h40: Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
9.	15h40-16h00: Giải lao	
10.	16h00-16h15: Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được Đại hội thông qua	Trưởng ban Kiểm phiếu
11.	16h15-16h30: Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
12.	16h30-16h45: 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

m

