NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 122 /2026/TB-HĐQT	Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức biểu quyết điện tử với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Từ 16h00 ngày 28/09/2026 đến 16h00 ngày 08/10/2026
2. **Cách thức thu thập Phiếu lấy ý kiến:** Thông qua hình thức biểu quyết điện tử tại địa chỉ website https://msb.bvote.vn
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của MSB được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp có quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức biểu quyết điện tử.
4. **Nội dung lấy ý kiến:**
   - 4.1. Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên 100% vốn của MSB tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) theo nội dung Tờ trình số 123/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.
   - 4.2. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 124/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.
   - 4.3. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để thành lập, mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 125/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.
   - 4.4. Thông qua việc góp vốn của MSB để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 126/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.
   - 4.5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 127/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.
   - 4.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị MSB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 128/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026.
5. **Tài liệu lấy ý kiến:** Tài liệu lấy ý kiến bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền…) được công bố trên Website MSB (www.msb.com.vn), mục Nhà đầu tư muộn nhất ngày 28/09/2026.
6. **Hướng dẫn biểu quyết:**
   - Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn https://msb.bvote.vn để thực hiện đăng nhập và biểu quyết. Để xác thực thông tin và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện quyền biểu quyết, Quý Cổ đông thực hiện đăng nhập bằng Số đăng ký sở hữu (là số Căn cước (công dân)/ số định danh cá nhân/ số giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/ số giấy phép thành lập và hoạt động đối với cổ đông trong nước; hoặc mã số giao dịch chứng khoán đối với cổ đông nước ngoài). Sau khi nhập, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại di động hoặc địa chỉ email Quý Cổ đông đã đăng ký với VSDC để xác thực. Sau khi đăng nhập thành công, Quý Cổ đông thực hiện

biểu quyết bằng cách chọn các ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng vấn đề nêu tại các Tờ trình. Sau khi hoàn tất và xác nhận biểu quyết, Quý Cổ đông có thể xem và tải Phiếu kết quả biểu quyết điện tử trên hệ thống.

- Chi tiết Hướng dẫn biểu quyết bằng phương thức điện tử được đăng tải trên Website MSB (www.msb.com.vn), mục Nhà đầu tư cùng với Tài liệu lấy ý kiến cổ đông.

Lưu ý: Mọi thắc mắc, phát sinh trong thời gian biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ tổng đài MSB 19006083 hoặc email vpmsb@msb.com.vn để được hỗ trợ kịp thời.

7. **Hướng dẫn ủy quyền:**

Để ủy quyền, cổ đông gửi hồ sơ ủy quyền (bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao Căn cước hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền) đến MSB. Đối với các cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải được ký bởi Người đại diện phần vốn góp tại MSB hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Quý Cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ ủy quyền đến trụ sở MSB trước 16h ngày 07/10/2026 theo địa chỉ sau:

Bộ phận Quan hệ Cổ đông- Ban Tư vấn pháp lý & Quản trị ngân hàng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), tầng 7, Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Để MSB có thể tiếp nhận thông tin và hỗ trợ hiệu quả, Quý Cổ đông vui lòng gửi kèm bản scan (hoặc ảnh chụp) của văn bản đã ký đến địa chỉ email: vpmsb@msb.com.vn.

Lưu ý: Bản scan không có giá trị thay thế cho Bản chính. Việc bỏ phiếu chỉ được ghi nhận hợp lệ khi MSB nhận được Bản chính đúng thời hạn.

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức biểu quyết điện tử được gửi tới Quý Cổ đông từ ngày 28/09/2026 qua email và tin nhắn SMS tới số điện thoại của Quý Cổ đông theo dữ liệu tại danh sách ngày đăng ký cuối cùng do VSDC cung cấp; và/hoặc theo địa chỉ Quý cổ đông đã đăng ký tại VSDC.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200134... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRẦN ANH TUẤN

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *Lưu: VT.*

Quý Cổ đông vui lòng quét mã QR này để truy cập website biểu quyết điện tử