

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.: 3316 /2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021  
Hanoi, day month 05 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- 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/ *Address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng,  
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang  
Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
  - Điện thoại/ *Telephone*: 024-37718989
  - Fax: 024-37718899
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng Linh  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công bố Nghị quyết thông qua Hợp đồng giữa MSB và công ty con - FCCOM/ *Information  
disclosure on Resolution on Business contract between MSB and its subsidiary - FCCOM*  
**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân  
thay đổi hoặc thay thế.**



*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

*Lý do/ Reason:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/05/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21 / 5 /2021. Available at: <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/  
Attachment:*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HOÀNG LINH**



Số: 21.12/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (FCCOM)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 24/3/2021 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 46/2021/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2021 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho bà Lê Thị Liên- thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 3183/2021/TT-TGD3 ngày 17/5/2021 v/v cung cấp dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (FCCOM);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 31/2021/BB-HĐQT ngày 21/5/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh giữa MSB và FCCOM theo nội dung tờ trình số 3183/2021/TT-TGD3 ngày 17/05/2021 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của MSB và pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- CT HĐQT (để b/c)
- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- TGD, PTGD: FI; EB;
- GD QLQH; ĐCNH; NĐT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ LIÊN 