

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.: 7157/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021  
Hanoi, day month 10 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 của Hội đồng quản trị thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ theo Phương án tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 của MSB/ *Information disclosure on the Resolution of the Board of Directors approving the handling of odd shares in accordance with the capital increasing plan through paying 2020 stock dividend of MSB*

**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 18 /10/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/10/2021. 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:  
Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information





Số: 22.03 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2021
- Căn cứ Nghị quyết số 22.30/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2021 v/v điều chỉnh và bổ sung phương án tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 22.31/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2021 v/v Phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-CĐCS ngày 03/08/2021 v/v Công đoàn của MSB mua lại cổ phiếu thừa từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ công văn số 6295/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 01/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Căn cứ công văn số 5291/UBCK-QLCB ban hành ngày 14/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của MSB;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- 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 7078 /2021/TT-TGD5 ngày 14/10/2021 v/v Phê duyệt việc xử lý cổ phiếu lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2020 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số: 68 /2021/BB-HĐQT ngày 15/10/2021,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2020 của MSB như sau:

1. Số lượng cổ phiếu phân phối để trả cổ tức cho các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 08/10/2021 do VSD cung cấp là: 352.497.540 cổ phiếu;
2. Xử lý cổ phiếu lẻ: Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (số cổ phiếu lẻ) là: 2.460 cổ phiếu được phân phối lại cho Công đoàn MSB theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) và số tiền thu được sẽ tính vào lợi nhuận để lại của Ngân hàng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 29/NQ-DHĐCĐ ban hành ngày 24/03/2021.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và các Nghị quyết, Quyết định liên quan, báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Công đoàn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT, QL QHNDT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ML*  
TU. CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ LIÊN