

Số: 20.01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông MSB thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 23/4/2019 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 20 /2021/BB-HĐQT ngày 27 /01/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với các nội dung sau đây:
1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến ngày 24/3/2021.
  2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 22/02/2021.
  4. Nội dung Đại hội:
    - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của MSB;
    - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị MSB năm 2020 và trọng tâm hoạt động năm 2021;
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát MSB năm 2020 và định hướng năm 2021;
    - Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của MSB;
    - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS;
- HĐĐH;
- P QLQHNDT;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
TRẦN ANH TUẤN