

# DỰ THẢO

NGÂN HÀNG TMCP  
HÀNG HẢI VIỆT NAM  
---☆---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----☆☆☆-----

Số: \_\_\_\_\_/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023 của MSB;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận.
- Điều 6.** Thông qua mức thù lao của năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Điều 8.** Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.
- Điều 9.** Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
- Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.
- Điều 11.** Thông qua việc bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép.
- Điều 12.** Thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
- Điều 13.** Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /2023. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HDQT, BKS;
- HDDH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.

**TRẦN ANH TUẤN**