

Số: 35/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14;
- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 25/9/2020 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 277/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2020 cho giai đoạn từ ngày 10 tháng 03 năm 2021 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022 và từ ngày 11 tháng 03 năm 2022 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 277/GCN-UBCK cho giai đoạn từ ngày 11/3/2022 đến ngày 27/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với nội dung chính như đã công bố thông tin ngày 13/1/2023 trên website MSB mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin, tóm tắt nội dung báo cáo như sau:

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 277/GCN-UBCK cho giai đoạn từ ngày 10/3/2021 đến ngày 10/3/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và việc thay đổi phương án sử dụng phần vốn còn lại sau ngày 10/3/2022 đã được trình lên Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và được phê duyệt theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022. Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã thực hiện đúng việc giải ngân theo Nghị quyết, khi kết thúc việc sử dụng nguồn vốn này theo phương án sử dụng mới, MSB đã lập báo cáo tiến độ sử dụng vốn cho giai đoạn từ 11/3/2022 đến 27/12/2022 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo đầy đủ đính kèm tờ trình này, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 82.522.811 cổ phiếu
- Tổng vốn đã huy động: 952.955.604.000 đồng, trong đó phần vốn huy động cho dự án: 950,4 tỷ đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/03/2021
- Kế hoạch sử dụng vốn:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Phương án ban đầu (theo Nghị quyết 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2020)		Phương án điều chỉnh (theo Nghị quyết 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022)	
	Mục đích	Số tiền đầu tư	Mục đích	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư xây dựng Ngân hàng số	136,6	Đầu tư xây dựng Ngân hàng số	37,9
2	Đầu tư số hóa Ngân hàng	323,8	Đầu tư số hóa Ngân hàng	23,5
3	Đầu tư hệ thống core-banking mới	490,0	Đầu tư hệ thống core-banking mới	81,9
4			Bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng	809,7
	Tổng cộng	950,4	Tổng nguồn vốn huy động	953,0

- Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các dự án cho đến 27/12/2022 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
I.	Tổng vốn huy động thực tế	953,0	953,0	0
II.	Tổng vốn sử dụng cho các hạng mục theo kế hoạch đã công bố	953,0	953,0	0
1	Đầu tư xây dựng Ngân hàng số	37,9	37,9	0
2	Đầu tư số hóa Ngân hàng	23,5	23,5	0
3	Đầu tư hệ thống core-banking mới	81,9	81,9	0
4	Bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng	809,7	809,7	0

Các báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được công bố thông tin và đăng tải đầy đủ lên website của MSB (www.msb.com.vn) và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN