

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2018-2021).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/09/2020. 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 ^m
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI

Nơi nhận:

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



TRẦN ANH TUẤN





Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

(MSDN: 0200124891, đăng ký thay đổi
lần thứ 23 ngày 01/4/2020)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp bất thường năm 2020
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 09h00 phút, ngày 25-9-2020, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của MSB.

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt đến 17h ngày 10/9/2020 là 4129 Cổ đông; số Cổ đông dự họp tính đến 9h 01' ngày 25/9/2020 theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông là 54 cổ đông.
2. Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của ngân hàng là 1.175.000.000, (bao gồm 100.522.811 cổ phiếu quỹ). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp là 863.925.894 cổ phần, đạt 80,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của MSB, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của MSB là đủ điều kiện tiến hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông được xác định là hợp lệ (kèm theo Biên bản này là Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

II. Đại diện tham dự đại hội có các ông bà là thành viên BKS, HĐQT và HĐĐH, đại diện công ty con của MSB.

III. Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc- Thành viên

2. Đoàn Chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà:

- Bà Đặng Thị Hoài Thu: Thư ký HĐQT, Trưởng đoàn;
- Bà Hoàng Phương Linh- Giám đốc QLQH NĐT- Khối Quản lý Tài chính, Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

- Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Vũ Thắng, Giám đốc Hỗ trợ Công nghệ miền Bắc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Kiểm soát tuân thủ, Khối TVPL &TT- Thành viên.

IV. Thủ tục khai mạc và thông qua Chương trình nghị sự:

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội lần này.

DHĐCĐ thường niên lần thứ 27 (tổ chức vào ngày 23/4/2019) đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của ngân hàng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan đến nay MSB vẫn chưa thực hiện được phương án bán cổ phiếu quỹ được thông qua tại đại hội lần thứ 27. Do đó, tại đại hội lần này, ngoài ba (03) nội dung họp có trong chương trình ĐH đã được MSB công bố vào ngày 15/9/2020 theo đúng các quy định về công bố thông tin và Điều lệ của MSB, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung thêm hai (02) Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng, và/hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội bao gồm 5 nội dung nói trên.

V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các Tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị khóa VI (2018-2021) của ông Huỳnh Bửu Quang.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị khóa VI (2018-2021).
- Tờ trình về việc bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Tờ trình thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng và/hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Ngoài ra, Ông Nguyễn Hoàng An thay mặt HĐQT báo cáo trước ĐHĐCĐ hai nội dung như sau:

Thứ nhất, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 27 ngày 23/4/2019 đã quyết nghị về các kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, tuy nhiên do các điều kiện thị trường không phù hợp nên MSB đã không triển khai nội dung này. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra tháng 5/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, trong đó số vốn điều lệ đã được báo cáo không thay đổi (11.750.000.000.000 đồng).

Thứ hai, liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu của MSB, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 28 ngày 22/5/2020, thông qua các nội dung sau:

Điều 7: Thông qua việc giao HĐQT rút lại hồ sơ đăng ký niêm yết lần 1 trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, quyết định thời điểm khởi động lại việc thực hiện niêm yết cổ phiếu MSB trên Sở giao dịch Hồ Chí Minh vào thời điểm thị trường thuận lợi, xác định giá niêm yết và giải quyết các yêu cầu phát sinh của Sở giao dịch trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình hoạt động của MSB.

Điều 8: Thông qua việc giao Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm và quyết định thực hiện các quy trình thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM theo nội dung Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020.

Tuy nhiên, xét đến thời điểm hiện tại, tháng 9/2020, thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế đã có sự phục hồi nhất định so với thời điểm cuối quý 1, đầu quý 2 năm

2020, cổ phiếu các ngân hàng đã niêm yết hay đăng ký giao dịch trên thị trường đã được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn, tuy ngành ngân hàng hay những ngành nghề khác vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn của đại dịch Covid-19 gây ra. Với mục tiêu đảm bảo các cam kết với cơ quan quản lý và lợi ích của cổ đông, HĐQT đã nghiên cứu kỹ lưỡng và quyết định nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu MSB trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong tháng 9-10/2020. Hiện tại ngân hàng đang làm việc với Công ty chứng khoán để triển khai việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết này. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch niêm yết này.

VI. Phần thảo luận giữa Đoàn Chủ tịch và Cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo/Tờ trình ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tịch đã nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông tại đại hội.

VII. Phần thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung cần ĐHĐCĐ thông qua và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2021):

Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thê lệ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2021) theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua:

- 1/ Thê lệ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
- 2/ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2018-2021).

Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử theo đúng thủ tục.

VIII. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử:

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử vào hồi 9h 57' ngày 25/9/2020, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 62 người, đại diện 864.621.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB.

1. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là 62 phiếu, tương đương 864.621.314 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về là 62 phiếu, tương đương 864.621.314 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, tương đương 860.691.995 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 phiếu, tương đương 3.929.319 cổ phần
- Vấn đề biểu quyết không hợp lệ 01 vấn đề, tương đương 3.428 phiếu

Số TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2021) đối với Ông Huỳnh Bửu Quang- Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 77/2020/TT-HĐQT ngày 15/09/2020.	860.585.483	99.53	0	0	4.035.831	0.47	860.691.995	3.929.319
2	Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2021) theo nội dung Tờ trình số 76/2020/TT-HĐQT ngày 15/09/2020	860.585.483	99.53	0	0	4.035.831	0.47	860.691.995	3.929.319
3	Thông qua việc bổ sung thêm cách thức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Giao cho HĐQT xây dựng quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bổ sung nội dung này vào Quy chế quản trị nội bộ của MSB theo nội dung Tờ trình số 78/2020/TT-HĐQT ngày 15/09/2020	860.688.567	99.55	0	0	3.932.747	0.45	860.688.567	3.932.747
4	Thông qua kế hoạch thưởng và/hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo nội dung Tờ trình số 80/2020/TT-HĐQT ngày 24/9/2020.	789.114.854	91.27	0	0	75.506.460	8.73	860.691.995	3.929.319
5	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 81/2020/TT-HĐQT ngày 24/9/2020.	789.111.426	91.27	0	0	75.509.888	8.73	860.691.995	3.929.319

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ MSB, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2020) như sau:

- Số phiếu bầu phát ra là 62 phiếu, tương đương 864.621.314 cổ phần
- Số phiếu bầu thu về là 60 phiếu, tương đương 864.314.501 cổ phần
- Số phiếu bầu hợp lệ là 60 phiếu, tương đương 864.314.501 cổ phần
- Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2018-2021) với số phiếu bầu là 60 phiếu tương đương 864.314.501 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.96% số phiếu bầu. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Linh là thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2018-2021).

IX. Bế mạc Đại hội:

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 6 trang, đã được Trưởng Đoàn thư ký công bố toàn văn nội dung trước Đại hội đồng cổ đông và được toàn thể các cổ đông dự họp nhất trí biểu quyết thông qua./.

T.M ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng Đoàn

ĐẶNG THỊ HOÀI THU

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Phiên họp



TRẦN ANH TUẤN



PHƯƠNG ÁN THƯỞNG VÀ/HOẶC BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

(Đính kèm Tờ trình số 8/2020/TT-HĐQT ngày 24/09/2020 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của MSB)

I. Phương án thưởng và/hoặc bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP

Việc thưởng và/hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) theo Chương trình lựa chọn cho người lao động MSB (Chương trình ESOP) sẽ có các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (đang được MSB nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ).
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu được thưởng và/hoặc bán: Tối đa 18.000.000 cổ phiếu
5. Giá và các điều kiện thưởng và/hoặc bán: Là mức giá ưu đãi dành cho người lao động của MSB theo chương trình ESOP, bao gồm hai hình thức:
 - ✓ Thưởng cho người lao động của MSB; và
 - ✓ Bán cho người lao động của MSB với mức giá dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT đưa ra tiêu chuẩn và danh sách người lao động được thưởng hoặc được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP.

6. Nguồn vốn để thực hiện: Đảm bảo có đủ nguồn vốn để thực hiện Phương Án thưởng và/hoặc bán cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
7. Đối tượng được thưởng/mua cổ phiếu: Người lao động tại MSB (tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP do HĐQT quyết định).
8. Tỷ lệ thưởng và bán dự kiến (số lượng cổ phiếu thưởng và bán/ tổng số lượng cổ phiếu theo vốn điều lệ hiện tại): tối đa 1,53%
9. Thời điểm thực hiện: Có thể chia thành nhiều đợt theo Chương trình ESOP nhưng đợt thưởng và/hoặc bán đầu tiên muộn nhất vào quý IV/2021 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
10. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Do HĐQT quyết định
11. Phương thức chuyển quyền sở hữu: Thực hiện ngoài sàn thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
12. Phương án xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Do HĐQT quyết định
13. Các vấn đề khác: Do HĐQT quyết định trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, theo quy định của Chương trình ESOP và các Nghị quyết của ĐHCĐ MSB.

II. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để:

- Tăng nguồn vốn đầu tư của MSB vào tài sản cố định, các dự án đầu tư công nghệ và số hóa ngân hàng

- Tăng nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của MSB
- Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của MSB và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM



Số: 81 /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA KẾ HOẠCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông MSB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng chấp thuận và phê duyệt kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của MSB như sau:

I. Hiện trạng về cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ MSB sở hữu tại thời điểm hiện tại là 100.522.811 cổ phiếu.

II. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

MSB dự kiến bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm nguồn lực cho Ngân hàng với nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: Tối đa 82.522.811 cổ phiếu;
- Phương thức bán: Bán cho cổ đông hiện hữu của MSB theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền;
- Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của MSB;
- Đối tượng nhà đầu tư: Các cổ đông hiện hữu của MSB. Trong trường hợp không bán hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết đó cho các Nhà đầu tư khác;
- Giá và các điều kiện bán khác: 11.500 đồng/ cổ phiếu. Trong trường hợp không bán hết cho cổ đông hiện hữu, giao cho HĐQT quyết định mức giá và tiêu chí lựa chọn để bán cho nhà đầu tư khác, giá bán có thể thấp hơn giá trị sổ sách thời điểm bán nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11.500 đồng/ cổ phiếu.

Trường hợp nhà đầu tư khác do HĐQT quyết định mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu thuộc trường hợp phải chào mua công khai, ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện chào mua công khai.

Nội dung Phương Án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng vốn (gọi tắt là Phương Án) đính kèm theo Tờ trình này.

III. Nội dung trình

HĐQT kính trình Phương Án đính kèm lên Đại hội đồng cổ đông và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Chấp thuận/ đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương Án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng vốn (gọi tắt là Phương Án) được đính kèm Tờ trình này;
- (ii) Giao, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:
 - Chính sửa Phương Án nếu HĐQT thấy cần thiết trong phạm vi số cổ phiếu quỹ dự kiến chào bán của MSB;
 - Ban hành Phương án chi tiết trên cơ sở nội dung Phương Án nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhằm triển khai việc bán cổ phiếu quỹ nêu trong Phương Án trên thực tế;
 - Quyết định các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được giao nêu trong Phương Án;
 - Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán khi MSB niêm yết và các cơ quan Nhà nước khác nhằm thực hiện Phương Án;
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán và các cơ quan Nhà nước khác nhằm mục đích niêm yết hoặc niêm yết bổ sung số cổ phiếu sau khi chào bán xong;
 - Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện Phương Án, quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký để thực hiện thành công Phương Án;
 - Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; và
 - Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác hoặc nên làm để thực hiện thành công Phương Án.
 - HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên;

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

**PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN**

(Đính kèm Tờ trình số **01** /2020/TT-HĐQT ngày 24/09/2020 của Hội đồng Quản trị
trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của MSB)

I. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu quỹ của MSB (tối đa là **82.522.811** cổ phiếu) sẽ được bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án cơ bản như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (đang được MSB nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ).
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: Tối đa **82.522.811** cổ phiếu;
5. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ tối đa được bán tính theo mệnh giá: **825.228.110.000 VNĐ**
6. Tỷ lệ bán dự kiến (số lượng cổ phiếu bán/ tổng số lượng cổ phiếu theo vốn điều lệ): tối đa **7,02%**
7. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của MSB.
8. Giá chào bán: 11.500 đồng/cổ phiếu
9. Phương thức bán: Bán cho các cổ đông hiện hữu của MSB theo tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
10. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua và/hoặc thực hiện quyền mua không hết và/hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), Hội đồng Quản trị sẽ xem xét:
 - Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với các tiêu chí lựa chọn như quy định tại mục 12 dưới đây.
11. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu tự do chuyển nhượng;
 - Cổ phiếu không chào bán hết được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Trong trường hợp HĐQT tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư khác để bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết, tiêu chí lựa chọn như sau:
 - Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính;
 - Thuộc trường hợp được mua cổ phần của MSB theo quy định sở hữu của pháp luật và điều lệ MSB (trong đó có quy định về giới hạn sở hữu cổ phần);
 - Số lượng nhà đầu tư: Do HĐQT xác định phù hợp với khối lượng và mức giá bán;
 - Danh sách nhà đầu tư cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.



- Giá bán và các điều kiện khác : Ủy quyền/giao HĐQT bán cho các nhà đầu tư khác, giá bán có thể thấp hơn giá trị sổ sách thời điểm bán nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11.500 đồng/ cổ phiếu, giá bán cụ thể do HĐQT quyết định.
13. Cam kết và thực hiện đưa số cổ phiếu sau khi hoàn thành chào bán vào niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để:

1. Tăng nguồn vốn đầu tư của MSB vào tài sản cố định, các dự án đầu tư công nghệ và số hóa ngân hàng
2. Tăng nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của MSB.

Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của MSB và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM *TH*

