

Số: 18.02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chi tiết và triển khai phương án chào bán cổ phiếu quỹ  
cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 09 năm 2020;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 5999 /2020/TT-TGD5 ngày 07/10/2020 v/v phê duyệt chi tiết và triển khai phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 182 /2020/BB-HĐQT ngày 08 /10/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Điều 05 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) với các chi tiết như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- 1.2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- 1.3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng (đang được MSB nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ)
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- 1.5. Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến 82.522.811 cổ phiếu
- 1.6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 825.228.110.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi tám triệu một trăm mười nghìn đồng*)
- 1.7. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: toàn bộ số cổ phần chào bán được phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Các cổ đông từ chối quyền mua có rủi ro bị giảm tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán.



m2

- 1.8. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- 1.9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán
- 1.10. Tỷ lệ phát hành: 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần).
- 1.11. Giá chào bán: 11.500 đồng/ cổ phiếu, thấp hơn 21% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu MSB tại ngày 30/06/2020 (căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020)
- 1.12. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
- 1.13. Mục đích chào bán/ phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để đầu tư cho các dự án cụ thể dưới đây:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (tỷ VNĐ)	Thời gian dự kiến	Nội dung đầu tư dự kiến
1	Đầu tư dự án xây dựng Ngân hàng số	136,6	2020-2023	Đầu tư hệ thống core-banking cho dự án Ngân hàng số, đầu tư hạ tầng công nghệ để tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái số.
2	Đầu tư Dự án số hóa Ngân hàng	323,8	2021-2025	Thuê tư vấn và đầu tư nguồn nhân lực, nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin để thực hiện số hóa các quy trình hoạt động trong hệ thống Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
3	Đầu tư hệ thống core-banking mới	490,0	2021-2025	Đầu tư hệ thống core-banking mới (bao gồm phần cứng, phần mềm, nhân lực triển khai), thay thế hệ thống core-banking hiện tại đã đầu tư từ năm 2003.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>950,4</b>		

*Ghi chú: MSB sẽ tối ưu hóa nguồn vốn chưa sử dụng trong ngắn hạn để đầu tư kinh doanh giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.*

- 1.14. Thời gian chào bán dự kiến: trong quý IV năm 2020 và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)



1.15. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án phát hành là  $100 \times 10.100/775,7 = 7,68$ . Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 07 cổ phiếu và 0,68 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.*

1.16. 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, thực hiện quyền mua không hết và 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:

- a) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- b) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác theo các tiêu chí dưới đây:
  - 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: không thấp hơn 11.500 đồng/ cổ phiếu và theo quyết định của HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 09 năm 2020 (bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của MSB./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MT*

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN