

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 8278/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021
Hanoi, day month 11 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: MSB
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
- Điện thoại/ *Telephone*: 024-37718989
- Fax: 024-37718899
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng Linh
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về hợp tác với VNPT/Information disclosure on Board of Director's Resolution about cooperation with VNPT

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Số: 23.17 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**V/v: Chủ trương hợp tác với VNPT trong việc đầu tư mua sắm trang bị chữ ký số cho MSB, plug in chữ ký số và thuê dịch vụ hợp đồng điện tử (e-contract)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 24/3/2021 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 8139/2021/TT-TGD16 ngày 23/11/2021 v/v Xin phê duyệt mua sắm ký số từ xa, giải pháp Hợp đồng, chứng từ giao dịch điện tử tại MSB giai đoạn 2021-2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 82 /2021/BB-HĐQT ngày 25/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong việc đầu tư mua sắm trang bị chữ ký số cho MSB, plug in chữ ký số và thuê dịch vụ hợp đồng điện tử (e-contract).
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo đàm phán, ký kết các Hợp đồng/giao dịch liên quan với VNPT và tổ chức mua sắm, triển khai việc sử dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử theo đúng quy định nội bộ của MSB và pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- GDK: TVPL&TT; CN;
- GD TTMS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**LÊ THỊ LIÊN**

