

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.: 9194/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021
Hanoi, day month 12 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 HĐQT phê duyệt chủ trương chuyển nhượng 100% vốn điều lệ công ty con FCCOM/Information disclosure on BoD's Resolution for transferring 100% chartered capital of FCCOM.

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

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/12/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 28/12/2021. Available at: <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
Nghị quyết

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 23.23/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) thuộc sở hữu của MSB****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 9048/2021/TT-TGD12 ngày 22/12/2021 v/v: Phê duyệt chuyển nhượng 100% giá trị phần vốn góp của MSB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng (FCCOM);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 09 /2021/BB-HĐQT ngày 24 /12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng 100% vốn điều lệ FCCOM thuộc sở hữu của MSB.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm, đàm phán với các đối tác tiềm năng để thực hiện giao dịch trên theo đúng quy định của MSB và pháp luật hiện hành.
Báo cáo và trình Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện giao dịch với đối tác.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết số 04.01/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng Quản trị “v/v Phê duyệt chủ trương bán 100% vốn điều lệ Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) thuộc sở hữu của MSB và lựa chọn đối tác tư vấn giới thiệu nhà đầu tư” hết hiệu lực thi hành.
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;
- TGD;
- TGD NHQLTD
- GDK QLTC;
- GDK TVPL&TT;
- Lưu; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mh*
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG AN