

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.: 1891/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021  
Hanoi, day month 03 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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 thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 / Information disclosure on Minutes and Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.



Số: 29 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2021 của MSB;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 24/2021/BC-HĐQT ngày 03/03/2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về hoạt động điều hành ngân hàng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 1466/2021/BC-TGD5 ngày 10/03/2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 09/2021/BC-BKS ngày 02/03/2021.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của MSB đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tờ trình số 21/2021/TT-HĐQT, cụ thể như sau:
1. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của MSB từ 11.750.000.000.000 đồng (Mười một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng) lên 15.275.000.000.000 đồng (Mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2020 sau khi đã trích lập đầy đủ các khoản, các quỹ theo quy định của pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Dự tính thực hiện trả cổ tức sau khi hoàn thành đợt bán Cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và Người lao động MSB như đã được phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường diễn ra ngày 25/9/2020 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
  2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung của Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý liên quan của



MSB để đảm bảo với việc tăng vốn Điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

3. Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết liên quan đến nội dung tăng vốn sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông bao gồm:
  - a. Điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi nội dung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động;
  - b. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật;
  - c. Triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt tăng vốn thành công;
  - d. Điều chỉnh việc phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án đính kèm cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của MSB tại từng thời kỳ.

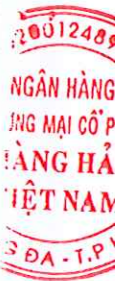
**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 23/2021/TT-HĐQT; giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể việc phân phối các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận để lại giữa MSB và các công ty trực thuộc.

**Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, theo diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật theo nội dung Tờ trình số 22/2021/TT-HĐQT ngày 03/03/2021.

**Điều 8.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TT-HĐQT ngày 03/03/2021.

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 20/2021/TT-HĐQT ngày 03/03/2021.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MSB; giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán.



*m*





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 24 tháng 03 năm 2021*

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Phiên họp thường niên năm 2021  
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam**

Hôm nay, vào hồi 09h00 phút, ngày 24-3-2021, 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 thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của MSB.

**I. Điều kiện tiên hành Đại hội:**

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt đến 17h ngày 22/2/2021 là 11626 Cổ đông; số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tính đến 9h 03' ngày 24/3/2021 theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông là 122 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 906.343.193 cổ phần, đạt 84,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của MSB, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của MSB là đủ điều kiện tiên hành, các điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ được xác định là họp 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. Tham dự đại hội có đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, các ông bà là thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Hội đồng điều hành và các cổ đông của MSB.**

*m*

**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% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, không cổ đông 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, Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 Hội đồng Quản trị, Trưởng đoàn;
- Bà Hoàng Phương Linh- Giám đốc QLQH NĐT- Khối Quản lý Tài chính, Thành viên.

**3. Bầu Ban Kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, không cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:**

- Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trưởng 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 Hội đồng Quản trị 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.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

**V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

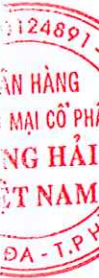
**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Hội đồng điều hành**

- Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Bà Lê Thanh Hà, Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động điều hành ngân hàng năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

## 2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình và nội dung khác Hội đồng quản trị xin thông qua tại Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 30%.
- Tờ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MSB.
- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.



## 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:

Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thê lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thê lệ biểu quyết và thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng thủ tục.

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

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 11h ngày 24/3/2021, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 122 người, đại diện 906.343.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB.

- Số phiếu biểu quyết phát ra là 122 phiếu, tương đương 906.343.193 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về là 109 phiếu, tương đương 906.263.094 cổ phần.



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 108 phiếu, tương đương 906.259.221 cổ phần.  
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 1 phiếu, tương đương 3.873 cổ phần.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.234.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 6.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*
2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành ngân hàng năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
    - Tổng tài sản: 176.698 tỷ đồng
    - Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 99.222 tỷ đồng
    - Dự nợ tín dụng: 84.966 tỷ đồng
    - Tỷ lệ nợ xấu: 1,62%
    - Lợi nhuận trước thuế: 2.523 tỷ đồng
  - Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 dự kiến như sau:
    - Tổng tài sản: 190.000 tỷ đồng
    - Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 114.105 tỷ đồng
    - Dự nợ tín dụng: 106.208 tỷ đồng
    - Tỷ lệ nợ xấu: < 3%
    - Lợi nhuận trước thuế: 3.280 tỷ đồng*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.234.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 6.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.234.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 6.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2020.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.234.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 24.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tờ trình số 21/2021/TT-HĐQT, cụ thể như sau:

- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của MSB từ 11.750.000.000.000 đồng (Mười một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng) lên 15.275.000.000.000 đồng (Mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2020 sau khi đã trích lập đầy đủ các khoản, các quỹ theo quy định của pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Dự tính thực hiện trả cổ tức sau khi hoàn thành đợt bán Cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và Người lao động MSB như đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 25/9/2020 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua việc điều chỉnh nội dung của Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý liên quan của MSB để đảm bảo với việc tăng vốn Điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.
- Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết liên quan đến nội dung tăng vốn sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ bao gồm:
  - a. Điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi nội dung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động;
  - b. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật;
  - c. Triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt tăng vốn thành công;
  - d. Điều chỉnh việc phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án đính kèm cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của MSB tại từng thời kỳ.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 829.815.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,56%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 76.443.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,43 %.*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 23/2021/TT-HĐQT; giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể việc phân phối các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận để lại giữa MSB và các công ty trực thuộc.



12/

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 834.675.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,09%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 71.583.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,90%.

7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình số 22/2021/TT-HĐQT; ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, theo diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.252.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 6.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 18/2021/TT-HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.252.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 6.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 20/2021/TT-HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 906.234.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 24.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MSB; giao Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 829.658.832 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,54%; không tán thành là 71.731.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,91%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 4.869.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54%.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị MSB; giao Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 829.658.832 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,54%; không tán thành là 71.731.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,91%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 4.869.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54 %.*

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MSB; giao Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 829.633.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,54%; không tán thành là 71.731.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,91%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 4.869.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54 %.*

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MSB; giao Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 829.633.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,54%; không tán thành là 154.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 76.446.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,43 %.*

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính hiện hành của MSB trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 834.475.955 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,07%; không tán thành là 71.731.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,91%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 26.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

15. Thông qua kế hoạch thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo nội dung tờ trình số 30/2021/TT-HĐQT và giao, ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để trở về giới hạn 30% theo đúng quy định pháp luật sau khi hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng và chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động như đã được phê duyệt tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/9/2020;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu 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 thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- 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 việc phong tỏa và giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:



- Hội đồng Quản trị được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 834.630.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,09%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến hoặc ý kiến khác là 71.603.971 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,90%.*

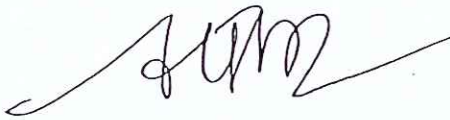
Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ MSB, toàn bộ các vấn đề Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua.

**Bê mạc Đại hội:**

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 8 trang, đã được Trưởng Đoàn thư ký công bố toàn văn nội dung trước ĐHĐCĐ 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**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tọa Đại hội



**TRẦN ANH TUẤN**