

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.: 3307/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021  
Hanoi, day month 05 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 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 28A.NQ-ĐHCĐ ngày 25/9/2020/ *Information disclosure on Resolution for Employee Stock Ownership Plan following Extraordinary General Meeting of Shareholder 2020's resolution on 25/9/2020*

**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 21/05/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date / /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:

**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: 22.07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 9 năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 9 năm 2020;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc số 2081.NS/2021/TT-TGD ngày 18/5/2021 v/v ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 9 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 46/2021/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2021 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho bà Lê Thị Liên- thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 31 /2021/BB-HĐQT ngày 20-5-2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“Chương trình ESOP 2021”) từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 9 năm 2020, đính kèm Nghị quyết này.

Để đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Chương trình phát hành ESOP 2021 chỉ áp dụng cho người lao động là người Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua mức giá phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Chương trình phát hành ESOP 2021 là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Điều 3.** Thông qua thời gian dự kiến phát hành tháng 6-7 năm 2021 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Điều 4.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật, quyết định thời điểm phát hành cụ thể, danh sách người lao động được mua cổ phiếu và phân bổ cổ phiếu cho từng người lao động theo đúng Quy chế đã được thông qua.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CT HĐQT (để b/c);
- TV HĐQT; BKS (b/c);
- TGD;
- HĐDH;
- GĐNS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



LE THỊ LIÊN