

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.: 3373/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 25 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 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 Nghị quyết thông qua Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa MSB và công ty con - FCCOM/ Information disclosure on BoD's Resolution on Business contract for card issuance between MSB and its subsidiary - 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 25/05/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 25 / 5 /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 HĐQT

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: 22.13 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (FCCOM)

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 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 Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 3291/2021/TT-TGDĐ1 ngày 20/5/2021 v/v Triển khai hợp tác hỗ trợ FCCOM phát hành và thanh toán thẻ tín dụng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 34 /2021/BB-HĐQT ngày 24/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa MSB và FCCOM theo nội dung tờ trình số 3291/2021/TT-TGDĐ1 ngày 20/05/2021 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của MSB và pháp luật; 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:

- CT HĐQT (để b/c)
- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- TGD, PTGD RB;
- GD TNT;
- GD QLQHNDT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT