

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. 3826/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021
Hanoi, day 09 month 06 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 HĐQT thông qua chi tiết và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *Information disclosure on BoD's Resolution for execution of Employee Stock Ownership Plan.*

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 9/06/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 9/06/2021. 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.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/

Attachment: NQ HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**



Số: 21, 19/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 22.07/2021/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc 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 25/9/2020;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc số 3730/2021/TT-TGD ngày 7/6/2021 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 Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 40 /2021/BB-HĐQT ngày 08/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mã chứng khoán: MSB
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.175.000.000 cổ phiếu (Một tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.157.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đến thời điểm hiện tại: Không có;
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đến thời điểm hiện tại: Không có;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 18.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 18.000.000 cổ phiếu.



7. Phương thức thực hiện: sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ hiện có để bán cho người lao động.
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 180.000.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu tính theo vốn điều lệ): 1,53%.
11. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Hội đồng điều hành và toàn bộ các đối tượng khác được quy định cụ thể tại Quy chế ESOP đính kèm Nghị quyết này.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Quy chế ESOP đính kèm Nghị quyết này.
13. Thời gian thực hiện: Trong Quý 3 năm 2021.
14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Chương trình ESOP chỉ áp dụng cho người lao động là người Việt Nam.
15. Thu hồi cổ phiếu ESOP:
Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo cách thức như sau:
 - Công đoàn MSB nếu có nguyện vọng và được HĐQT phê duyệt có thể mua lại cổ phiếu ESOP bị thu hồi phù hợp với quy định pháp luật với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Cổ phiếu do Công đoàn mua lại bắt buộc phải được phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc đối tượng phát hành quy định tại Điều 6 Quy chế ESOP với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.
16. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy chế ESOP đính kèm Nghị quyết này.
17. Đăng ký lưu ký bổ sung và chuyển quyền sở hữu: toàn bộ số cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế ESOP mới thay thế cho Quy chế đã được thông qua tại Nghị quyết số 22.07/2021/NQ-HĐQT ngày 20/05/2021.
Thông tin cụ thể tại Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua cho các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 22.07/2021/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- CT HĐQT (để b/c);
- Các TV HĐQT; BKS (b/c);
- TGD;
- HDDH;
- GĐNS;
- Lưu VT; VP HĐQT; QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ LIÊN

