

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.: 6184/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021
Hanoi, day month 09 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu/ *Information disclosure on BoD's Resolution on last registration day for receiving stock dividend.*

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 /09/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16 / 09 /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: 22.43/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu**

- 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 số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 29/NQ-ĐHDCĐ ngày 24/3/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 22.31/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2021 v/v Phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 22.30/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2021 v/v điều chỉnh và bổ sung phương án tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ công văn số 6295/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 01/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Căn cứ công văn số 5291/UBCK-QLCB ban hành ngày 14/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của MSB;
- 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 6136/2021/TT-TGD5 ngày 15/9/2021 v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 66 /2021/BB-HĐQT ngày 16/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
2. Mã chứng khoán: MSB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
6. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%
7. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
8. Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này và phù hợp với các Nghị quyết liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS;
- TGD;
- GDK QLTC;
- GD QLQHNDT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ LIÊN