

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

Số/No.: **3209**/2024/CV-TGD5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày **22** tháng 04 năm 2024
Hanoi, day month 04 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị/ Announcing information about the Board of Directors Resolution approving the resignation of board members

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22** /04/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../04/2024, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nghị quyết

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: 10.1 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
nhiệm kỳ VII (2022-2026)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10 /2024/BB-HĐQT ngày 22/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022-2026) của bà Nguyễn Thị Thiên Hương.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022-2026) đối với bà Nguyễn Thị Thiên Hương.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐĐH;
- VP HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****TRẦN ANH TUẤN**