

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.: **11543**/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày **19** tháng 11 năm 2024
Hanoi, day **19** month 11 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

- 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 Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức cho bên liên quan - Công ty tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX FINANCE)/ Information disclosure on BOD's approval for granting limit for related company – TNEX Finance Company Limited (TNEX FINANCE).

(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).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **19/11/2024** tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on **19/11/2024**, 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 71.TD/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức *M*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN PHI HÙNG**

Số: 71.TD/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt hạn mức cho KHĐCTC****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số QC.BM.006 ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Quyết định V.v Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026) số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024;
- Căn cứ Quyết định V.v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở số 103/2024/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Cấp cao kiêm Tham mưu, khuyến nghị, đề xuất phê duyệt số 143/2024/BBH – HĐTDCC ngày 19/11/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 71.TD/2024/BB-HĐQT ngày 19/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận tái cấp tăng hạn mức cho Công ty tài chính TNHH MTV TNEX (CIF: 273415) – Khách hàng thuộc quản lý của Ngân hàng Định chế Tài chính như các nội dung đề xuất tại Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Cấp cao kiêm Tham mưu, khuyến nghị, đề xuất phê duyệt số 143/2024/BBH – HĐTDCC ngày 19/11/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của MSB và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐTDCC;
- Như Điều 2;
- KTNB;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**TRẦN XUÂN QUẢNG**

Số: 11380/2024/QĐ-TGD10

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân cấp, ủy quyền công việc của Tổng Giám đốc
từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 22/11/2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số QC.CL.004 ngày 18/01/2022 của Hội đồng Quản trị về Tổ chức Bộ máy của MSB;
- Căn cứ Quy chế mã số QC.BM.031 ngày 10/03/2016 của Hội đồng Quản trị về phân cấp, ủy quyền;
- Căn cứ Quy chế mã số QC.NS.002 ngày 19/03/2020 của Hội đồng Quản trị về Quản lý Nhân sự;
- Căn cứ các quy định khác có liên quan của pháp luật và của MSB;
- Để đáp ứng nhu cầu về hoạt động của MSB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền cho ông Nguyễn Phi Hùng, Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc MSB, thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 22/11/2024 (trừ các công việc không được phép phân cấp, ủy quyền theo quy định hiện hành của MSB) sau khi đã có phê duyệt của cấp có thẩm quyền, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Phi Hùng có đủ thẩm quyền của Người ủy quyền theo quy định hiện hành của MSB (ngoại trừ các công việc liên quan đến nhân sự, tiền lương, các công việc đã được Tổng Giám đốc phân cấp, ủy quyền theo các Quyết định/Giấy ủy quyền khác đã ban hành và các công việc không được phép phân cấp, ủy quyền lại theo quy định hiện hành của MSB), bao gồm:

- Thực hiện công tác điều hành chung tại trụ sở chính MSB;
- Tham gia các Hội đồng, Ủy ban của Ngân hàng theo quy định của MSB;

- Phê duyệt, ký các hợp đồng, chứng từ giao dịch và văn bản thuộc thẩm quyền của Người ủy quyền theo quy định hiện hành của MSB;

Điều 2. Ông Nguyễn Phi Hùng có trách nhiệm:

1. Thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền và phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và các văn bản nội bộ của MSB;
2. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị MSB về việc thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền;
3. Được ủy quyền lại từng lần bằng văn bản cho người khác thẩm quyền đại diện ký hợp đồng, chứng từ của từng giao dịch cụ thể;
4. Báo cáo Tổng Giám đốc MSB về việc thực hiện các công việc được ủy quyền theo văn bản này sau khi kết thúc thời hạn ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2024 đến hết ngày 22/11/2024. Ông Nguyễn Phi Hùng, Tổng Giám đốc các Ngân hàng Chuyên doanh, Giám đốc các Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TBKS (để b/c);
- TV HĐQT;
- Như Điều 3;
- VP TGĐ;
- K.TVPL&TT;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG LINH