

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. **6411** /2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022
Hanoi, day month 8 year 2022

**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 Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của người lao động phát hành theo chương trình ESOP 2021/Information disclosure on BOD Resolution on repurchasing shares from former employees in 2021 ESOP program.

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 30 / 8 / 2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 30 /08 /2022. 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:
BOD resolution

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: 02.09/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: mua lại cổ phiếu của người lao động phát hành theo chương trình ESOP 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 28A/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thông qua ngày 25/09/2020;
- Căn cứ Nghị quyết 22.19/2021/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Quy chế QC.NS.014 ban hành ngày 08/06/2021 về phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc số 6347/2022/TT-TGD5 ngày 26/8/2022 v/v thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động phát hành theo chương trình ESOP 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 53/2022/BB-HĐQT ngày 29-8-2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công đoàn MSB mua lại số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“ESOP 2021”) của người lao động MSB nghỉ việc theo quy chế QC.NS.014.

1. Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
2. Mã cổ phiếu: MSB
3. Tổng số cổ phiếu: 646.800 cổ phiếu
4. Mục đích: Công đoàn MSB mua lại cổ phiếu ESOP 2021 của người lao động MSB đã nghỉ việc (danh sách đính kèm) theo Quy chế QC.NS.014 với giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Nguồn vốn: Quỹ Công đoàn phù hợp với quy định về thu chi của Công đoàn.
6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 sau khi có phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các Quyết định và văn bản cần thiết để thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS (b/c);
- TGD;
- GDK QLTC;
- GD NS;
- CT CĐ MSB;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MT*

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN