

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.: 5223/2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2022
Hanoi, day month 7 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 HĐQT thông qua triển khai tăng vốn năm 2022 với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Information disclosure on BoD's Resolution on execution of increasing 2022 chartered capital for 30% from owner's equity*



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 20/7/2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20 / 7 /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:

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: 02.01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 4943/2022/TT-TGD5 ngày 11/7/2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02 /2022/BB-HĐQT ngày 19 /7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị phê duyệt việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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: 1.527.500.000 cổ phiếu (Một tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.527.500.000 cổ phiếu (Một tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
6. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định của pháp luật căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của MSB tại thời điểm 31/12/2021, chi tiết như dưới đây:

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn để tăng vốn sau trích lập các quỹ theo quy định	Nguồn tại Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2021	Nguồn tại Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ năm 2021	Sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ lệ phát hành tính theo vốn điều lệ 15.275 tỷ đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	4.993.494	5.049.574	4.124.250	27,00%
Thặng dư vốn cổ phần	491.710	491.710	458.250	3,00%
Tổng cộng	5.485.204	5.541.284	4.582.500	30,00%

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 458.250.000 cổ phiếu (Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.582.500.000.000 (Bốn nghìn năm trăm tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ví dụ: cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới)
10. Tổng số lượng cổ phiếu của MSB dự kiến sau khi phát hành: 1.985.750.000 cổ phiếu (Một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phiếu của MSB dự kiến sau khi phát hành (Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành): 19.857.500.000.000 đồng (Mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MSB tại thời điểm chốt quyền để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của pháp luật.

14. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng quyền. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng trừ các đối tượng bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
15. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%
16. Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2022 tùy thuộc vào thời điểm nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý Nhà nước.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. (Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để hưởng quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $101 * 30\% = 30,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 30 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ được phân phối cho Công đoàn MSB).
18. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có phần biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn (Phụ lục 1)
19. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại (tính theo danh sách cổ đông tại ngày 25/3/2022 đã được ĐHCĐ thông qua) và sau khi tăng vốn (Phụ lục 2)
20. Phương thức phân phối:
Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu mới phát hành thêm tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu mới phát hành thêm tại MSB, văn phòng Hội đồng Quản trị, tầng 30, tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh – quận Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
21. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

- Thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT, QL QHNDT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN