

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. **3074** /2023/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023
Hanoi, day month 04 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 chủ trương hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính giữa MSB và FCCOM/Information disclosure on BoD's Resolution approving cooperation between MSB and FCCOM to provide financial products .

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

11/04/2023 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 11/04/2023. 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: 04.10 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 25/04/2022 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 40/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 2979/2023/TT-TGDĐ ngày 04/04/2023 v/v Hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính giữa MSB và FCCOM;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 18 /2023/BB-HĐQT ngày 10/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng khung cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) theo nội dung tờ trình số 2979/2023/TT-TGDĐ ngày 04/04/2023 của Tổng Giám đốc. Thời gian hợp tác: 60 tháng.
- Điều 2.** Phê duyệt chủ trương các hợp đồng/giao dịch hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính giữa MSB và FCCOM bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm dịch vụ được phép thực hiện của hai bên theo quy định pháp luật như hợp đồng tiền gửi, tiền vay, thu hộ, chi hộ tại quầy, thu hộ chi hộ tự động qua nền tảng số, thẻ tín dụng... có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của MSB ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện:
- Quyết định hình thức và các điều kiện hợp tác cụ thể, bao gồm cách thức thực hiện, mức phí dịch vụ,..., ký các hợp đồng hợp tác với FCCOM trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng Quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của MSB.
 - Báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- TGD, PTGD RB;
- GDK: CL; TVPL&TT;
- GD TT Thẻ RB;
- GD QLQHNDT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *n*
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG AN