

Số: 41/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị MSB

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông MSB

Luật các tổ chức tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024 và Thông tư Ngân hàng Nhà nước số 34/2024/TT-NHNN được ban hành ngày 30/06/2024, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024. Các quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2024 và Thông tư 34/2024/TT-NHNN sẽ có tác động, ảnh hưởng nhiều tới cơ chế quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng. Do đó, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu hoạt động của MSB sau khi Luật các tổ chức tín dụng 2024 và Thông tư 34/2024/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản sau:

- Điều lệ MSB 2025;
- Quy chế Quản trị MSB 2025;

Dự thảo văn bản và Bản tổng hợp giải trình các nội dung sửa đổi cơ bản các văn bản trên được thông báo cho cổ đông trên website của MSB.

Các văn bản sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông MSB thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua, đồng thời giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ và Quy chế Quản trị với các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *re*
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN

NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

TT	Nội dung sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới	Căn cứ sửa đổi
1	Điểm a Khoản 2 Điều 9	a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận để lại và các quỹ khác theo quy định của pháp luật;	a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định của pháp luật;	Điều 19 Thông tư 34/2024/TT-NHNN
2	Khoản 4 Điều 17	Chưa có	4. Trường hợp MSB mua lại cổ phần của người lao động theo quy chế phát hành cổ phần cho người lao động của MSB thì thực hiện theo quy định sau đây: a) Tổng số lượng cổ phần của người lao động đã được MSB mua lại phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất; b) MSB không phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đối với số cổ phần được MSB mua lại.	Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019 (đã sửa đổi, bổ sung)
3	Điểm t khoản 4 Điều 24	t) Thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế Tài chính của MSB;	t) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế Tài chính của MSB.	Điều 28 Nghị định 93/2017/NĐ-CP
4	Điểm w khoản 4 Điều 24	Chưa có	w) Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm. Định kỳ ít nhất 02 năm một lần, Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát phương án; trong trường hợp có cập nhật, điều chỉnh phương án thì Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua; trong trường hợp không cập nhật, điều chỉnh phương án thì Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.	Điều 143 Luật CTCTD 2024



m

NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ MSB

TT	Nội dung sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới	Căn cứ sửa đổi
1	Điểm w khoản 2 Điều 3	Chưa có	w) Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm. Định kỳ ít nhất 02 năm một lần, Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát phương án; trong trường hợp có cập nhật, điều chỉnh phương án thì Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua; trong trường hợp không cập nhật, điều chỉnh phương án thì Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.	Điều 143 Luật các TCTD số 32/2024/QH15

Handwritten mark