

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address:
ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mã số DN/ Business Registration Number: 0200124891
SỐ/NO.: 30/2025/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Hanoi, day 31 month 03 year 2025

THÔNG BÁO/ INVITATION LETTER

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
To the 2025 Annual General Meeting

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
To: Shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB):

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB):

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của MSB như sau:

Would like to invite the Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of MSB with details as below:

- Thời gian:** 8h30, Thứ Hai, ngày 21/4/2025 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00).
Time: 8.30am Monday, April 21st, 2025 (welcoming the Shareholders from 8am).
- Địa điểm:** Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Venue: ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của MSB tính đến thời điểm 17h ngày 21-03-2025.
Participants: All shareholders in the List of MSB's Shareholders at the record time of 5pm March 21st, 2025.
- Chi tiết chương trình, nội dung cuộc họp, mẫu ủy quyền tham dự và tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của MSB tại địa chỉ: <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.html>.
The detailed agenda, meeting contents, proxy form, and meeting materials are published on MSB's website at: https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.html.
- Đăng ký tham dự Đại hội/ Registration for Attending the General Meeting:**
 - Đối với trường hợp tham dự trực tiếp: Kính đề nghị Quý Cổ đông mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu.
For shareholders attending in person: Please kindly bring your ID card/passport.
 - Đối với trường hợp tham dự theo ủy quyền: Kính đề nghị người được ủy quyền dự họp mang theo các giấy tờ sau để xuất trình trước khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội:

For authorized representatives attending the meeting: Please kindly present the following documents to verify the shareholder's rights and to register for attendance at the AGM:

- a. Bản gốc Giấy ủy quyền (theo Mẫu);

The original power of attorney under MSB's form;

- b. Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

ID Cards/Passports of Authorized representatives.

- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 15h ngày 18/4/2025 về địa chỉ:

Văn phòng MSB, tầng 30, Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 37718989 – máy lẻ: 8821 hoặc email: vpmsb@msb.com.vn.

Please kindly confirm the attendance or send the power of attorney before 3pm April 18th, 2025 via this address:

MSB Office, 30th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward Dong Da District, Hanoi City.

Tel: 024 37718989 – extension: 8821 or email: vpmsb@msb.com.vn

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin về lịch họp thay đổi (nếu có) trên website của MSB: <https://www.msb.com.vn>.

This Notification shall be replaced to the Invitation in case the Shareholders may not receive the Invitation. Please update any change of the meeting (if any) on MSB's official website: <https://www.msb.com.vn>.

Trân trọng thông báo!¹

Sincerely yours,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch/Chairman



TRẦN ANH TUẤN

¹ Để tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ, giới hạn sở hữu, mua bán/chuyển nhượng cổ phần, Quý Cổ đông lưu ý kiểm tra và kê khai thông tin về giao dịch người có liên quan theo Thông báo về giao dịch người có liên quan của MSB, người nội bộ của MSB, người có liên quan của người nội bộ MSB đã đăng tải trên website của MSB: <https://www.msb.com.vn>. Quý Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và tính chính xác của thông tin.

To comply with the regulation on share ownership limit, share transfer, Shareholders should check and declare information about related person transactions according to the Notice posted on MSB's website: <https://www.msb.com.vn> (Notice on transactions of MSB-related person, MSB-insider, and related person of MSB-insider). Shareholders take responsibility before the law for the declaration and accuracy of information.

Lưu ý: Với định hướng tăng cường hiện đại hóa hoạt động của Ngân hàng và tạo điều kiện tốt nhất để Cổ đông tiếp cận được nhanh chóng, chính xác các thông tin từ MSB để thực hiện quyền của Cổ đông, MSB xin thông báo và đề nghị đến Quý Cổ đông thực hiện cập nhật thông tin sau:

Note: *With the orientation of enhancing the modernization of MSB's operations and creating the best conditions for Shareholders to quickly and accurately access information from MSB to exercise Shareholders rights, MSB would like to announce and request Shareholders to update the following information:*

- Số đăng ký sở hữu: là số Căn cước/Căn cước công dân/Định danh cá nhân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do VSDC cấp/Mã số giao dịch chứng khoán; ngày cấp, nơi cấp số đăng ký sở hữu (nếu có thay đổi).

Ownership Registration Number: This refers to the Identification Card/Citizen Identification Card/Personal Identification Number/Passport/Business Registration Certificate/Establishment Decision/Household Business Registration Certificate/Depository Member Certificate issued by VSDC/Securities Trading Code; date of issuance and place of issuance of the ownership registration number (if there are any changes).

- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ có thể nhận thư tín từ MSB).

Contact address (an address where correspondence from MSB can be received)

- Số điện thoại liên lạc (số điện thoại có thể nhận mã OTP, mã truy cập, mật khẩu).

Contact phone number (a phone number that can receive OTP codes, access codes, and passwords)

- Địa chỉ thư điện tử.

Email address



Cách thức cập nhật thông tin/ Instruction for updating information:

1. Đối với Cổ đông đã làm thủ tục lưu ký chứng khoán: Vui lòng liên hệ Thành viên lưu ký nơi Quý cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin.

For Shareholders who registered securities depository: Please contact with the securities company which opened your accounts to update your information.

2. Đối với cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán MSB: Vui lòng liên hệ với Văn phòng MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Tầng 30, Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội; điện thoại: 024 37718989 – máy lẻ: 8821; địa chỉ email: vpmsb@msb.com.vn để được hỗ trợ thông tin.

For shareholders who have not yet made MSB securities depository: Please contact with MSB Office – Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – 30th floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City; Tel: 024 37718989 (ext: 8821); email: vpmsb@msb.com.vn for more information.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
To: Board of Directors of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)

1. Bên Ủy quyền/ The Mandator:

Cổ đông.....
Name of the Shareholder:
Số CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu.....
ID Card/Passport/Business registration number:
cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....
Date of issue/...../..... Place of issue
Địa chỉ:.....
Address:
Hiện đang sở hữu.....cổ phần của MSB
Currently own of MSB
shares

2. Bên Được Ủy Quyền (là cá nhân)/ Authorized Representative (Individual):

Họ tên:.....
Name:
Số CCCD/Hộ chiếu.....
ID Card/Passport number:
cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....
Date of issue/...../..... Place of issue

Bên được Ủy Quyền (là tổ chức)/ Authorized Representative (Institution):

Tên:.....
Name:
Số ĐKKD/ĐKDN/GPHĐ.....cấp lần đầu ngày.....
Business registration/ Business license The 1st registration dated on
Cơ quan cấp.....
Issued by
Người đại diện ông/bà.....Quốc tịch.....
Legal representative Nationality.....
Số CCCD/Hộ chiếu.....
ID Card/Passport number:

cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....
Date of issue/...../..... Place of issue

3. Nội dung ủy quyền/ Scope of Authorization:

- 3.1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của MSB, tổ chức vào ngày 21/4/2025; và

To attend the 2025 Annual General Meeting of MSB which will be held on 21st April 2025; and

- 3.2. Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra biểu quyết và thực hiện các quyền của người sở hữu cổ phiếu tại Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của MSB.

To execute the voting right for all issue to be voted and all rights of the shareholder at the meeting with the number of shares that I/We own in accordance with the law and the Charter of MSB.

4. Hiệu lực ủy quyền/ Term of authorization:

- 4.1. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của MSB với nội dung ủy quyền như trên.

This power of attorney is only valid for the 2025 Annual General Meeting of MSB with the above scope of authorization.

- 4.2. Bên Được Ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy quyền này.

The authorized representatives are not permitted to sub-authorize any other person / organization to perform any contents herein.

5. Cam kết/ Commitment:

Bên Ủy quyền và Bên Được Ủy Quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ MSB, quy chế, thể lệ họp Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

The mandator and the authorized representative commit to take full responsibilities about this authorization and to strictly comply with the Charter of MSB, the rules & regulations of the Annual General Meeting, and all current regulations & laws.

, ngày.....tháng.....năm.....

Bên Được Ủy Quyền/
Authorized Representative
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Sign and write full name under)

Bên Ủy quyền/ *Mandator*
(Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))
(Sign and write full name under
(seal with corporations))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

PHIẾU Ý KIẾN
OPINION FORM

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

*Re: Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
To: Board of Directors of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Tên tôi là/ *Name:*

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ *ID No./Passport:* do/ *issued by*
..... cấp ngày/ *on*/...../.....

(*) Là người đại diện Cổ đông Tổ chức/ *As a representatives of Institutional
Shareholders:*

(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ *Enterprise Registration Certificate No.:*
..... do/ *issued by* cấp ngày/ *on*
...../...../.....

(**) Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:* cổ phần/ *shares* (Bằng
chữ/ *In words:*.....cổ phần/ *shares*)

Tôi có ý kiến đóng góp với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

*I contribute my opinion about the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as
follows:*

.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG GÓP Ý/ SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên/ *Signature and Name*)

(*) *Mandatory content for Institutional Shareholders*

(**) *Nội dung không bắt buộc/ Optional content*