

DỰ THẢO/ DRAFT

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

---☆---

Số/No.: ____/NQ-ĐHĐCĐ

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 ____ tháng ____ năm 2025

Hanoi, day month year 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 *RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ *GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024/ *Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;*
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)/ *Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);*
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày ____ / ____/2025 của MSB/ *Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of MSB dated ____ / ____/2025.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Article 1. Approval of the Board of Directors' report on activities in 2024 and the orientation for activities in 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Article 2. Approval of the Board of Management's report on business performance in 2024 and the business plan for 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 3. Approval of the Supervisory Board's activity report at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán.

Article 4. Approval of the audited consolidated and separate financial statements for 2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận.

Article 5. Approval of the profit distribution plan for 2024; authorizing the Board of Directors to determine the specific profit distribution.

Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2024 và đề xuất thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Article 6. Approval of the remuneration for 2024 and the proposed remuneration for 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Article 7. Approval of the business plan for 2025.

Điều 8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026.

Article 8. Approval of authorizing the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit/review the financial statements and internal control system operations for 2026.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.

Article 9. Approval of authorizing the Board of Directors to approve the Financial Regulations.

Điều 10. Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng.

Article 10. Approval of the write-off from off-balance sheet accounts for amounts already covered by provisions

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị MSB.

Article 11. Approval of the amendments and supplements to the Charter and the Corporate Governance Regulations of MSB.

Điều 12. Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

Article 12. Approval of the remedial plan in case of early intervention.

Điều 13. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Article 13. Approval of the charter capital increase in 2025 through share dividend payment.

Điều 14. Thông qua việc thoái vốn của MSB tại công ty con TNEX Finance.

Article 14. Approval of MSB's divestment from its subsidiary TNEX Finance.

Điều 15. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để công ty đó trở thành công ty con của MSB.

Article 15. Approval of capital contribution and share acquisition in a securities company or a fund management company in order to make it a subsidiary of MSB.

Điều 16. Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

Article 16. Other arising matters (if any).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 33 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

This Resolution was approved by the 33th Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from / /2025. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management shall, based on their functions, duties, and authorities, be responsible for organizing and implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Đại hội đồng Cổ đông/ General Meeting of Shareholders;
- Cơ quan TTGS NH/ Banking Supervisory Authority;
- UB Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission;
- HĐQT, BKS/ BOD, Supervisory Board;
- HĐĐH/ Board of Management;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB/ Filed in archives.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHAIRPERSON OF THE MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

TRẦN ANH TUẤN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
ANNUAL GENERAL MEETING 2025
21/04/2025

THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

Tên cổ đông:

Shareholder's name:

Số cổ phần đại diện:

Number of shares owned:

Mã cổ đông:

Shareholder code:

Vui lòng chọn tán thành đối với tất cả nội dung biểu quyết (tích vào đây)

Please tick here to approve all issues

Nội dung biểu quyết số 1/ Contents to vote no. 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Approval of the Board of Directors' report on activities in 2024 and the orientation for activities in 2025.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 2/ Contents to vote no. 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Approval of the Board of Management's report on business performance in 2024 and the business plan for 2025.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 3/ Contents to vote no. 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Approval of the Supervisory Board's activity report at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 4/ *Contents to vote no. 4:*

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 đã kiểm toán.

Approval of the audited consolidated and separate financial statements for 2024.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 5/ *Contents to vote no. 5:*

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận

Approval of the profit distribution plan for 2024; authorizing the Board of Directors to determine the specific profit distribution.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 6/ *Contents to vote no. 6:*

Thông qua mức thù lao năm 2024 và đề xuất thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Approval of the remuneration for 2024 and the proposed remuneration for 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 7/ *Contents to vote no. 7:*

Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Approval of the business plan for 2025.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 8/ *Contents to vote no. 8:*

Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026.

Approval of authorizing the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit/review the financial statements and internal control system operations for 2026.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 9/ *Contents to vote no. 9:*

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.

Approval of authorizing the Board of Directors to approve the Financial Regulations.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 10/ *Contents to vote no. 10:*

Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng

Approval of the write-off from off-balance sheet accounts for amounts already covered by provisions

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 11/ *Contents to vote no. 11:*

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị MSB.

Approval of the amendments and supplements to the Charter and the Corporate Governance Regulations of MSB.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 12/ *Contents to vote no. 12:*

Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

Approval of the remedial plan in case of early intervention.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 13/ *Contents to vote no. 13:*

Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Approval of the charter capital increase in 2025 through share dividend payment.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 14/ *Contents to vote no. 14:*

Thông qua việc thoái vốn của MSB tại công ty con TNEX Finance

Approval of MSB's divestment from its subsidiary TNEX Finance.

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*

Nội dung biểu quyết số 15/ *Contents to vote no. 15:*

Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để công ty đó trở thành công ty con của MSB.

Approval of capital contribution and share acquisition in a securities company or a fund management company in order to make it a subsidiary of MSB

Tán thành/ *Approve*

Phản đối/ *Against*

Không ý kiến/ *No opinion*