

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.: 5294/2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 3 tháng 08 năm 2021
Hanoi, day 3 month 08 year 2021

**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 phê duyệt chỉnh sửa bổ sung phương án tăng vốn điều lệ 2021/
Information disclosure on BoD Resolution approve for revision of charter capital increase plan



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 replacemënt or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 3 /08/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 3 / 08 /2021. 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 mispresentation.

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: 22.30 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**V/v điều chỉnh và bổ sung phương án tăng vốn điều lệ**

- 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 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình 21/2021/TT-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 5263/2021/TT-TGĐ5 ngày 2/8/2021 v/v điều chỉnh và bổ sung phương án tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 50/2021/BB-YKHĐQT ngày 03/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm Tờ trình 21/2021/TT-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/3/2021 của MSB thông qua. Các nội dung điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: 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, QLQHNET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ML*
THÀNH VIÊN HĐQT

ML
LÊ THỊ LIÊN

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/03/2021 thông qua theo ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT)

(Đính kèm Nghị quyết số 22.30 /2021/NQ-HĐQT ngày 03/8/2021)

Các phần thông tin trong Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/03/2021 thông qua cần điều chỉnh, bổ sung theo các mục dưới đây:

VI. Thông tin về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được xác định theo kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập

1. Thông tin về các quỹ của MSB theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Riêng lẻ
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	244.685	240.817
2	Thặng dư vốn cổ phần	400.000	400.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận để lại)	4.775.413	4.748.837
4	Quỹ dự phòng tài chính	731.810	730.838
5	Quỹ đầu tư phát triển	12.958	3.397

2. Thông tin về số tiền từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được sử dụng để tăng vốn điều lệ:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền từ quỹ sử dụng để tăng vốn điều lệ
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
2	Thặng dư vốn cổ phần	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận để lại)	3.525.000
4	Quỹ dự phòng tài chính	0
5	Quỹ đầu tư phát triển	0

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận để lại), số tiền sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu là 3.525.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng) trong tổng lợi nhuận chưa phân phối 4.775.413.000.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm bảy mươi lăm tỷ bốn trăm mười ba triệu đồng).

IX. Cơ cấu cổ đông hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ

1. **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 quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn:**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thời điểm hiện tại: 1.175.000.000

Số lượng cổ phần tương ứng với vốn điều lệ thời điểm hiện tại: 1.175.000.000

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tăng vốn: 1.527.500.000

Số lượng cổ phần tương ứng với vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 1.527.500.000

Stt	Tên cổ đồng trong nước	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Người đại diện theo pháp luật			Thời điểm hiện tại			Sau khi tăng vốn			
				Họ tên	Số thẻ CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam	0100684378	Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hà - Quận Đống Đa - Hà Nội	Huỳnh Quang Liên	051070000204	15/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	71.577.141	6,09%	6,09%	93.050.283	6,09%	6,09%
			Tổng cộng					71.577.141	6,09%	6,09%	93.050.283	6,09%	6,09%

2. 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:
Không có

3. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn:

Số lượng cổ phần tương ứng với vốn điều lệ thời điểm hiện tại: 1.175.000.000

Số lượng cổ phần tương ứng với vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 1.527.500.000

Stt	Tên cổ đông nước ngoài	Thời điểm hiện tại		Sau khi tăng vốn	
		Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ROSIA HOLDINGS LIMITED	58.070.583	4,94%	75.491.757	4,94%
2	BUENAVISTA HOLDINGS LIMITED	57.520.000	4,90%	74.776.000	4,90%
3	DUSCAL LLC	57.400.000	4,89%	74.620.000	4,89%
4	TWINGBY LLC	57.141.894	4,86%	74.284.462	4,86%
5	DILYAN INVESTMENTS LIMITED	56.919.261	4,84%	73.995.039	4,84%
6	NOMEX ENTERPRISES LIMITED	55.771.116	4,75%	72.502.450	4,75%
7	NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND	9.089.300	0,77%	11.816.090	0,77%
8	Các cổ đông nước ngoài khác	582.868	0,05%	757.728	0,05%
	Tổng cộng	352.495.022	29,99958%	458.243.526	29,99958%



