

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.: 5293/2021/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 triển khai tăng vốn điều lệ 2021/ *Information disclosure on BoD Resolution approve for execution 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.**



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: 22.31 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### V/v phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu

- 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 số 5263/2021/TT-TGDĐ5 ngày 02/8/2021 của Tổng Giám đốc về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 51/2021/BB-YKHĐQT ngày 03/8/2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Hội đồng Quản trị phê duyệt việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mã chứng khoán: MSB
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.175.000.000 cổ phiếu (Một tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu cổ phiếu), trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.175.000.000 cổ phiếu (Một tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu

6. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2020 sau khi đã trích lập đầy đủ các khoản, các quỹ theo quy định của pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia (theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty kiểm toán độc lập KPMG tại thời điểm 31/12/2020: 4.775.413.000.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm bảy mươi lăm tỷ bốn trăm mười ba triệu đồng)  
Trong đó số tiền để sử dụng chia cổ tức bằng cổ phiếu: 3.525.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 352.500.000 cổ phiếu (Ba trăm năm mươi hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 3.525.000.000.000 (Ba nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
9. Tổng số lượng cổ phiếu của MSB dự kiến sau khi phát hành: 1.527.500.000 cổ phiếu (Một tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
10. Tổng giá trị cổ phiếu của MSB dự kiến sau khi phát hành (Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành): 15.275.000.000.000 đồng (Mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MSB tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới)
14. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
15. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%
16. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý 3 năm 2021 tùy thuộc vào thời điểm nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có, dự kiến không đáng kể) sẽ được phân phối lại cho Công đoàn MSB theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) và số tiền thu được sẽ tính vào lợi nhuận để lại của Ngân hàng.  
*Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu MSB, số cổ phiếu cổ tức mà cổ đông A nhận được là  $101 * 0,3 = 30,3$  (cổ phiếu). Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 30 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được phân phối lại cho Công đoàn MSB với giá  $10.000 * 0,3 = 3.000$  đồng; số tiền này sẽ được tính vào lợi nhuận để lại của Ngân hàng.*
18. 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 phần biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; 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 (Phụ lục 1)
19. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và sau khi tăng vốn (Phụ lục 2)
20. Phương thức phân phối:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại MSB, văn phòng Hội đồng Quản trị, tầng 30, tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh – quận Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

21. Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:**

- Thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 3: 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, QL QHNDT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TL*  
THÀNH VIÊN HĐQT  
  
LÊ THỊ LIÊN

## PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm Nghị quyết số 22.31/2021/NQ-HDQT ngày 03/8/2021)

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 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 đông	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 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 có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
(1)	(2)	(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 Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội	Huyện Quang Liêm	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%
<b>Tổng cộng</b>													
								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



**PHỤ LỤC 2**

**Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn  
(Ban hành kèm Nghị quyết số 22.31/2021/NQ-HĐQT ngày 03/8/2021)**

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 (22/2/2021)		Sau khi tăng vốn	
		Số cổ phần sở hữu (3)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (4)	Số cổ phần sở hữu (5)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (6)
(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%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>352.495.022</b>	<b>29,99958%</b>	<b>458.243.526</b>	<b>29,99958%</b>