

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.: 786<sup>\*/1</sup>/2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022  
Hanoi, day month 10 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 giao dịch với bên liên quan của người nội  
bộ/ *Information disclosure on Board of Director Resolution approving transaction with  
related party of insiders.*

**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 replacement or correction.*

**Lý do/ Reason:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17 / 10 / 2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 17 / 10 /2022. 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 misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nghị quyết/Resolution

**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: 02.17/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 25/04/2022 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 40/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 7625/2022/TT-TGD10 ngày 07/10/2022 v/v Thuê thêm diện tích cho Văn phòng làm việc thay thế tại tầng 10 Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 63 /2022/BB-HĐQT ngày 17/10/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL) tại địa chỉ tầng 10, tòa Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội theo nội dung tờ trình số 7625/2022/TT-TGD10 ngày 07/10/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của MSB và pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- GDK VP&DVNB;
- GE PTML;
- GE QLQHNDT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG AN

Số: 02.18 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 25/04/2022 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 40/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 7622/2022/TT-TGD10 ngày 07/10/2022 v/v Di dời trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 64 /2022/BB-HĐQT ngày 17/10/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL) tại địa chỉ Tòa nhà SOJO Buôn Ma Thuột, số 15 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo nội dung tờ trình số 7622/2022/TT-TGD10 ngày 07/10/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của MSB và pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- GDK VP&DVNB;
- GD PTML;
- GD QLQHNDT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG AN