

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.: 9154/2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022
Hanoi, day month 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 thông tin Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát
hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 2022/*Information disclosure on
Resolution of BOD about approving listed date of issued additional share to increase
charter capital from owner's equity.*

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 24 / 11 / 2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24 / 11 /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:

Quyết định/Decision

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hương Loan

Số: 03.06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
- Căn cứ công văn số 6047/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 31/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết số 833/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 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 Nghị quyết số 02.01/2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/07/2022 về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc số 9122/2022/TT-TGD5 ngày 23/11/2022 v/v phê duyệt ngày niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 75 /2022/BB-HĐQT ngày 23/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Phê duyệt ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của MSB năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
2. Mã chứng khoán: MSB

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu trước khi thay đổi niêm yết: 1.527.500.000 cổ phiếu (Một tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết: 458.250.000 cổ phiếu (Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi niêm yết: 1.985.750.000 cổ phiếu (Một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
8. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/11/2022
9. Ngày niêm yết bổ sung: 15/12/2022

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến niêm yết bổ sung cổ phiếu phù hợp với nội dung Nghị quyết này và phù hợp với các Nghị quyết liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu VPHĐQT, QLQHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN