

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.: 9567/2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 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 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 thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 /*Information disclosure on Resolution
of Board of Director approving ESOP share 2022 publishing result.*

**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 07 / 12/ 2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 07 / 12 /2022. Available at: <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

1308

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hương Loan

Số: 3.12 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02.02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022 về việc phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ công văn số 6047/NHNN-TTGSNH ngày 31/8/2022 về việc tăng vốn điều lệ của MSB;
- Căn cứ công văn số 7673/UBCK-QLCB ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của MSB;
- Căn cứ Nghị quyết số 3.10/2022/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022 v/v thông qua danh sách người lao động MSB được nhận cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 9332/2022/TT-TGD5 ngày 30/11/2022 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Nghị quyết số 3.11/2022/NQ-HĐQT ngày 1/12/2022 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 79 /2022/BB-HĐQT ngày 6 /12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 14.250.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 16 người.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành 2.000.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 1/12/2022.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và các Nghị quyết, Quyết định liên quan, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 3.11/2022/NQ-HĐQT ngày 1/12/2022 v/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. 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:

- TV HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT, QL QHNDT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN