

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.: 1670/2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022  
Hanoi, day 17 month 03 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 (\*)*:**

CBTT Biên bản Tổng hợp kết quả đề cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026/*Information disclosure on nomination results of members of the BOD and Supervisory Board for the term 2022-2026.*

**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 /03/2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 17 /03 /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 mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

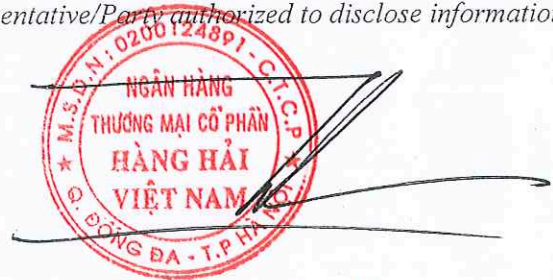
Biên bản

**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**



Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

## BIÊN BẢN

V/v: Tổng hợp kết quả đề cử thành viên Hội đồng Quản trị,  
Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026)  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên tổ chức : Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)
- Tên viết tắt : Ngân hàng Hàng hải Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0200124891, chuyên từ ĐKKD 0103008429 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01-7-2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 07-12-2021;
- Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại : 0243.7718989; Fax: 0243.7718899;

### II. NỘI DUNG ĐỀ CỬ:

#### 1. Căn cứ đề cử:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);

#### 2. Mục đích đề cử: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) để bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều lệ MSB.

#### 3. Điều kiện tiêu chuẩn đề cử: Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông báo số 14/2022/TB-HĐQT ngày 10/3/2022 về việc Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026).

#### 4. Thời hạn đề cử: trước 17h00, ngày 16/03/2022.

#### IV. KẾT QUẢ ĐỀ CỬ:

Tính đến 17h ngày 16/03/2022, căn cứ theo kết quả của các cổ đông gửi về thì không có đề cử nào làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

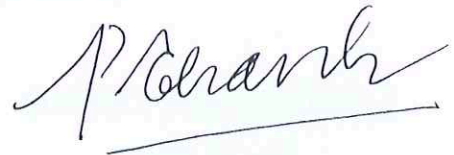
Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 16/03/2022 tại Trụ sở chính MSB dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát và được lưu giữ tại Văn phòng HĐQT./.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THỊ HOÀI THU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ THÀNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH TUẤN