

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. 2655 /2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Hanoi, day month 04 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp vốn giữa MSB và Công ty con (FCCOM) /Information disclosure on BoD's Resolution approve for syndicated loan plan between MSB and its subsidiary (FCCOM).

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 22 /04/2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22 /04 /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

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: 26.10 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp vốn giữa MSB
và Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)

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 24/3/2021 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 2551/2022/TT-TGD2 ngày 19/04/2022 v/v phê duyệt cho vay Hợp vốn với FCCOM;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 26 /2022/BB-HĐQT ngày 21/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp vốn giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) với giá trị hợp đồng bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của MSB ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất theo nội dung tờ trình số 2551/2022/TT-TGD2 ngày 19/04/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện:
- Ban hành văn bản hướng dẫn việc cho vay hợp vốn với FCCOM;
 - Quyết định các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình cho vay hợp vốn với FCCOM trên cơ sở bảo đảm lợi ích cho MSB;
 - Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai việc cho vay hợp vốn với FCCOM theo quy định nội bộ của MSB và quy định của pháp luật hiện hành;
 - 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;
- TGD, PTGD NHDN;
- GD GPTD NHDN;
- GD QLQHNDT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
KHÓ CHỮ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG AN