

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 2731 /2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 26 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 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 Nghị quyết HĐQT bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của MSB/
Information disclosure Resolution of Board of Director electing the BoD and Supervisory Board for new term (2022 – 2026) of MSB.

Số: 01.01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **BẦU CHỦ TỊCH VÀ CÁC CHỨC DANH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MSB NHIỆM KỲ VII (2022-2026)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 ngày 25-4-2022 của MSB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII ngày 25-4-2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) của MSB như sau:

1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Nguyễn Hoàng An	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	Ông Trần Xuân Quảng	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Bà Lê Thị Liên	Thành viên Hội đồng Quản trị
6	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên Hội đồng Quản trị- Tổng Giám đốc
7	Ông Tạ Ngọc Đa	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác có liên quan của MSB.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

Số: 02/2022/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công chức danh thành viên Ban Kiểm soát MSB

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 ngày 25/04/2022 của MSB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công chức danh đối với các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) của MSB như sau:

1. Bà Phạm Thị Thành - Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)
2. Bà Chu Thị Đàm - Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách)
3. Bà Lê Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách)

Điều 2. Các Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác có liên quan của MSB.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên Ban Kiểm soát và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Cơ quan TTGSNH;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các UB thuộc HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Giám đốc Khối;
- Các Giám đốc Chi nhánh;
- All contacts

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ THÀNH