

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK

Số/No.: 5224/2022/CV-TGD5

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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 thông qua triển khai phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu/Information disclosure on BoD's Resolution for share issuance from owner's equity according to 2022 ESOP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022
Hanoi, day month 7 year 2022

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



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 20 / 7 /2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20 / 7 /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: 02.02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo
Chương trình lựa chọn cho người lao động 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 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 Tờ trình số 4944/2022/TT-TGD5 ngày 11/7/2022 của Tổng Giám đốc về việc triển khai và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02 /2022/BB-HĐQT ngày 19 /7/2022,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022) từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mã chứng khoán: MSB
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.527.500.000 cổ phiếu (Một tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.527.500.000 cổ phiếu (Một tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 14.250.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 142.500.000.000 đồng
8. Phương thức thực hiện: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MSB từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định của pháp luật và sau khi hoàn thành tăng vốn cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của MSB tại thời điểm 31/12/2021, chi tiết như dưới đây:

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn để tăng vốn sau trích lập các quỹ theo quy định	Nguồn tại Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2021	Nguồn tại Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ năm 2021	Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu ESOP 2022	Tỷ lệ phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tính theo vốn điều lệ 15.275 tỷ đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	4.993.494	5.049.574	4.124.250	142.500	0,9329%

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu tính theo vốn điều lệ 15.275 tỷ đồng hiện tại: 0,9329%
10. Đối tượng phát hành: Người lao động tại MSB được quy định cụ thể tại Quy chế ESOP 2022 đính kèm Nghị quyết này.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định tại Quy chế ESOP 2022 đính kèm Nghị quyết này.
12. Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30% và có chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước.
13. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Chương trình ESOP chỉ áp dụng cho người lao động là người Việt Nam
14. Thu hồi cổ phiếu ESOP: Cổ phiếu ESOP 2022 bị thu hồi theo cách thức như sau: Công đoàn MSB mua lại cổ phiếu ESOP bị thu hồi phù hợp với quy định pháp luật với mức giá 0 đồng/ cổ phiếu.

Cổ phiếu do Công đoàn mua lại phải được phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành quy định tại Điều 6 Quy chế ESOP 2022 đính kèm Nghị quyết này với mức giá 0 đồng/cổ phiếu và với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.

Công đoàn MSB sẽ đóng vai trò trung gian chuyển nhượng cổ phiếu và không tự doanh cổ phiếu ESOP 2022 này.

15. Tiêu chuẩn người lao động MSB tham gia Chương trình ESOP 2022, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo quy định tại Quy chế ESOP đính kèm Nghị quyết này.

16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để thưởng cho người lao động theo Chương trình ESOP 2022 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế ESOP 2022 theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Quyết định bổ sung thông tin cơ cấu cổ đông hiện tại và dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022) vào Phương án phát hành theo Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị các công việc sau đây:

- Quyết định việc phân phối cổ phiếu ESOP thừa, không phân phối hết do không được CBNV thực hiện mua hết; quyết định thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và các trường hợp phát sinh khác liên quan đến Phương án ESOP 2022.
- Phê duyệt danh sách cá nhân được mua cổ phiếu ESOP theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế ESOP 2022.

2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình ESOP 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 142.500.000.000 đồng (một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua chương trình ESOP 2022.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động; và các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, TGD, HĐĐH, GĐNS;
- Lưu VT, VP HĐQT, QLQHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AT*

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN