

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.: **6995** /2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022
Hanoi, day month 9 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 Nghị quyết HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022/ *Information disclosure on BOD resolution and announcement of the last registration date of the issuance of shares to increase share capital from equity.*

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 / 9/2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20 / 9 / 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 HĐQT/BOD

Resolution

Thông báo/ Annoucement

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: 02.15 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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 số 30/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
- Nghị quyết số 02.01/2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/07/2022 về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ công văn số 6047/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 31/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ công văn số 6158 /UBCK-QLCB ban hành ngày 15/9/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của MSB;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 78/2022/QĐ-HĐQT ngày 6/9/2022 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc số 6918/2022/TT-TGD5 ngày 16/9/2022 v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30% nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 60 /2022/BB-HĐQT ngày 19/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
2. Mã chứng khoán: MSB

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2022
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.582.500.000.000 (Bốn nghìn năm trăm tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được hưởng 30 cổ phiếu mới)
9. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có, dự kiến không đáng kể) sẽ được phân phối lại cho Công đoàn MSB. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu MSB, số cổ phiếu cổ tức mà cổ đông A nhận được là $101 * 0,3 = 30,3$ (cổ phiếu). Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 30 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được phân phối lại cho Công đoàn MSB.
10. Lý do và mục đích: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022
11. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 phù hợp với nội dung Nghị quyết này và phù hợp với các Nghị quyết liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VPHĐQT, QLQHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ML*
TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ LIÊN