

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: **12193**/2023/CV-TGD5

Hà Nội, ngày **27** tháng **12** năm 2023
Hanoi, day month **12** year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bên liên quan_TNEX FINANCE/Information disclosure on Board of Director Resolution on approving transaction with related company_TNEX FINANCE.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **27** /12/2023 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on **27**/12/2023, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*Tài liệu đính kèm/
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: 7.10 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt chủ trương miễn phí chuyển tiền cho Công ty tài chính TNHH MTV Tnex (Tnex Finance)****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 26/09/2023 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 40/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 11940/2023/TT-TGDĐ ngày 20/12/2023 v/v Miễn phí chuyển tiền (bao gồm cả phí Internet banking) cho Công ty tài chính TNHH MTV Tnex (Tnex Finance);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 74 /2023/BB-HĐQT ngày 26 /12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương miễn phí chuyển tiền (bao gồm cả phí Internet Banking) cho Công ty Tài chính TNHH MTV Tnex (Tnex Finance) từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo nội dung tờ trình số 11940/2023/TT-TGDĐ ngày 20/12/2023 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của MSB và pháp luật; 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 FI;
- GD QL KH ĐCTC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**NGUYỄN HOÀNG AN**