

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

Số/Nô: **12381**/2023/CV-TGD5

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 **29** 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 NQ HĐQT phê duyệt hạn mức cho khách hàng định chế tài chính - Công ty tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX FINANCE)/ Information Announcement on BoD's approval for granting limit to financial institution customers - TNEX Finance Company Limited (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 **29** /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 **29**/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/ *nh*
Nghị quyết *nh*

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: 183.TD/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt hạn mức cho KHĐCTC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số QC.BM.006 ngày 26/09/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04.15/2023/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 03.16/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 V/v Phân cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2027) số 40/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Tín dụng và Đầu tư kiêm Biên bản tham mưu, khuyến nghị cho Hội đồng Quản trị số 655/2023/BBH – HĐTD&ĐT ngày 28/12/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 183.TD/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cấp hạn mức one-off cho Công ty tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX FINANCE), CIF: 273415 - Khách hàng thuộc quản lý của Ngân hàng Định chế Tài chính như các nội dung đề xuất tại Biên bản họp của Hội đồng Tín dụng và Đầu tư kiêm Biên bản tham mưu, khuyến nghị cho Hội đồng Quản trị số 655/2023/BBH – HĐTD&ĐT ngày 28/12/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐTD&ĐT;
- Như Điều 2;
- T.KTNB;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG