

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM

---☆---

Số: 31/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆☆☆-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023 của MSB;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 29/2023/BC-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 2 . Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 2812/2023/BC-BĐH ngày 30/03/2023.

Điều 3 . Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 12/2023/BC-BKS ngày 28/03/2023.

Điều 4 . Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 30/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 5 . Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 31/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 6 . Thông qua mức thù lao của năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 32/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 7 . Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 33/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 8 . Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 34/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 9 . Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 35/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 10 . Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính theo nội dung Tờ trình số 36/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.

Điều 11 . Thông qua việc bổ sung hoạt động trong Giấy phép theo nội dung Tờ trình số 37/2023/TT-HĐQT ngày 30/03/2023.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH TUẤN

