



Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

**NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

(MSDN: 0200124891, đăng ký thay đổi
lần thứ 26 ngày 13/01/2023)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Phiên họp thường niên năm 2023
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam**

Hôm nay, vào hồi 13h30 phút, ngày 21/4/2023, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của MSB.

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt đến 17h ngày 21/3/2023 là 28.419 Cổ đông; số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tính đến 13h30' ngày 21/4/2023 theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông là 118 cổ đông.
2. Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của ngân hàng là 2.000.000.000 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp là 1.662.766.871 cổ phần, đạt 83,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của MSB, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của MSB là đủ điều kiện tiến hành, các điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ được xác định là hợp lệ (kèm theo Biên bản này là Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

II. Tham dự đại hội về phía Ngân hàng nhà nước có ông Đỗ Anh Quân- Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, ông Phạm Anh Khoa- Trưởng phòng quản lý cấp phép Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội. Về phía MSB có các ông bà là thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Hội đồng điều hành và các cổ đông của MSB.

III. Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. **Bầu Đoàn Chủ tịch với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, không cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:**

- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Đoàn Chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà:

- Bà Đặng Thị Hoài Thu, Chánh Văn phòng HĐQT/ Thư ký Hội đồng Quản trị - Trưởng đoàn;
- Bà Hoàng Phương Linh, Giám đốc QLQH NĐT, Khối Quản lý Tài chính - Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành, không cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

- Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Vũ Thắng, Giám đốc Hỗ trợ Công nghệ miền Bắc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Kiểm soát tuân thủ, Khối TVPL & TT - Thành viên.

IV. Thủ tục khai mạc và thông qua Chương trình nghị sự:

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội lần này. Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Hội đồng điều hành

- Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Bà Lê Thanh Hà, Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình và nội dung khác Hội đồng quản trị xin thông qua tại Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình mức thù lao của năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS;
- Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Tờ trình 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;
- Tờ trình báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế tài chính;
- Tờ trình bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép;
- Tờ trình nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

VI. Phần thảo luận giữa Đoàn Chủ tịch và Cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo/Tờ trình ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tịch đã nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông tại đại hội.

VII. Phần thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung cần ĐHĐCĐ thông qua:

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Thành viên Ban Kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thẻ lệ biểu quyết và thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng thủ tục.

VIII. Phần biểu quyết các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 3h21' ngày 21/4/2023, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 165 người, đại diện 1.677.149.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB.

- Số phiếu biểu quyết phát ra là 166 phiếu, tương đương 1.677.149.410 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết thu về là 140 phiếu, tương đương 1.675.614.184 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 140 phiếu, tương đương 1.675.614.184 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
- Vấn đề biểu quyết không hợp lệ 26 vấn đề, tương đương 605.267.797 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.620.572.611 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72%; phản đối là 4.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 9.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng tài sản: 212.776 tỷ đồng

- Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 128.720 tỷ đồng
- Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 123.223 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: 1,24%
- Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng): 5.787 tỷ đồng
- Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 dự kiến như sau:
 - Tổng tài sản: 230.000 tỷ đồng
 - Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 142.000 tỷ đồng
 - Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 141.700 tỷ đồng
 - Tỷ lệ nợ xấu: < 3%
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.300 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.620.572.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72%; phản đối là 4.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 9.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.620.571.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72%; phản đối là 3.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 12.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 30/2023/TT-HĐQT ngày 30/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.620.574.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72%; phản đối là 3.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 9.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 31/2023/TT-HĐQT ngày 30/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.498.425.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,43%; phản đối là 121.941.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,28%; không ý kiến là 242.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

6. Thông qua mức thù lao của năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 32/2023/TT-HĐQT ngày 30/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.498.652.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,44%; phản đối là 120.976.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,22%; không ý kiến là 959.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06%.

7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 33/2023/TT-HĐQT ngày 30/3/2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.619.719.904 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,66%; phản đối là 10.346 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 857.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.
8. Thông qua việc 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 30/3/2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.620.584.282 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72%; phản đối là 3.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
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 30/3/2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.619.301.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,64%; phản đối là 3.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 1.282.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%.
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 30/3/2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.499.184.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,47%; phản đối là 120.969.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,22%; không ý kiến là 434.841 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.
11. Thông qua việc bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép theo nội dung Tờ trình số 37/2023/TT-HĐQT ngày 30/3/2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.620.576.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72%; phản đối là 4.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 6.394 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
12. Thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng tại Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 38/2023/TT-HĐQT ngày 30/3/2023.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 941.002.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,16%; phản đối là 609.090.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,35%; không ý kiến là 125.518.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,49%.

Như vậy, với kết quả biểu quyết như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ MSB, các vấn đề Đại hội thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán.
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.
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.
7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
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.
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.
10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính.
11. Thông qua việc bổ sung hoạt động trong Giấy phép.

Bế mạc Đại hội:

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 06 trang, đã được Trưởng Đoàn thư ký công bố toàn văn nội dung trước ĐHĐCĐ và được toàn thể các cổ đông dự họp nhất trí biểu quyết thông qua./.

T.M ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng Đoàn



ĐẶNG THỊ HOÀI THU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa Đại hội



TRẦN ANH TUẤN