

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.: **12839**/2024/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 23rd, 2024

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/Head office address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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 Hội đồng Quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính theo VAS, Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập/trình bày Báo cáo tài chính của MSB trong năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính theo IFRS năm 2025 của MSB/Information disclosure on Resolution of BOD approving the selection of the Auditing firm for the Financial Statements according to VAS, the Internal Control System for the preparation/presentation of MSB's 2025 Financial Statements, and the auditing of MSB's 2025 Financial Statements according to IFRS.

(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 23./12/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information was published on the company's website on 23./12/2024, at 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/Attachment:

Nghị quyết số/Resolution No.:

14.22/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/Organization representative *M*

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 14.22 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính theo VAS, Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập/trình bày BCTC của MSB trong năm 2025 và kiểm toán BCTC theo IFRS năm 2025 của MSB

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 23/4/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Quy chế Tài chính, mã số QC.TC.001 ngày 14/7/2020;
- Căn cứ Quyết định số 120/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2024 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số: 12631/2024/TT-TGD5 ngày 17/12/2024 v/v phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) theo VAS, Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập/trình bày BCTC của MSB trong năm 2025 và kiểm toán BCTC theo IFRS năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 143 /2024/BB-HĐQT ngày 20/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) theo VAS, Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập/trình bày BCTC của MSB trong năm 2025 và kiểm toán BCTC theo IFRS năm 2025 của MSB và công ty con.
- 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, T.BKS; (b/c)
- TGD;
- GDK QLTC;
- T.KTNB;
- KTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /m
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT



TRẦN XUÂN QUẢNG