

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.: 1425/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2024  
Hanoi, day month 2 year 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

- 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 thông tin Biên bản tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026)/Information disclosure on Minutes summarizing the results of nomination and additional candidacy for members of the BOD term VII (2022-2026).

(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)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/2/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 27/2/2024, 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/  
Attachment:  
Biên bản



**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**

## BIÊN BẢN

**V/v: Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

-----

### I. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Tên viết tắt: Ngân hàng Hàng Hải;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số
- Địa điểm: Trụ sở chính MSB 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 02437718989; Fax: 02437718899;
- Người chủ trì: Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- Người lập biên bản: Bà Đặng Thị Hoài Thu – Chánh Văn phòng HĐQT – Thư ký HĐQT;
- Giám sát: Bà Phạm Thị Thành – Trưởng Ban Kiểm soát.

### II. Nội dung đề cử, ứng cử:

#### 1. Căn cứ đề cử, ứng cử:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

**2. Mục đích đề cử, ứng cử:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) để bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều lệ MSB.

**3. Điều kiện tiêu chuẩn đề cử, ứng cử:** Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông báo số 07/2024/TB-HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026).

4. Thời hạn đề cử, ứng cử: trước 17h00, ngày 26/02/2024.

### III. KẾT QUẢ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Tính đến hết 17h ngày 26/02/2024, MSB không nhận được đề cử, ứng cử của bất kỳ cổ đông nào làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 26/02/2024 tại Trụ sở chính MSB. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã đọc lại, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản./.

Người lập biên bản



THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẶNG THỊ HOÀI THU

Người giám sát



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
PHẠM THỊ THÀNH

Người chủ trì



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRẦN ANH TUẤN