

Số: 1021 /2024/TB-TGD5

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII: 2022-2026)

**Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37718989

Fax: 0243 7718899

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Mã chứng khoán: MSB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024

1. Lý do và mục đích : Thực hiện quyền đề ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026)

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền đề ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026)

- Thời gian thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thực hiện quyền đề ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, tầng 30, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhhp2@msb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Đại diện pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 08.02.1/003/2024/TB-TG05 ngày 05/02/2024 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026)

Số: 08.01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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)
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (và các văn bản sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 26-9-2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BB-HĐQT ngày 05/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tiến hành thủ tục thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung tối đa là 02 thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Văn phòng HĐQT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử; nộp hồ sơ xin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN 

Số: 08.03 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (và các văn bản sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 26-9-2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BB-HĐQT ngày 05/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026):

- Ngày chốt danh sách dự kiến: 23/02/2024.
- Lý do và mục đích: để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ (2022-2026).

Điều 2. Văn phòng HĐQT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện và thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *N*

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN