

Địa chỉ trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mã số DN: 0200124891, cấp thay đổi lần 26 ngày 13/01/2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO/ INVITATION LETTER

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
To the 2024 Annual General Meeting

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
To: Shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB):

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB):

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của MSB như sau:

Would like to invite the Shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of MSB with details as below:

1. Thời gian: 8h30, Thứ Ba, ngày 23/4/2024 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00).

Time: 8.30am Tuesday, April 23rd, 2024 (welcoming the Shareholders from 8am)

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Venue: Meeting Room on 7th Floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của MSB tính đến thời điểm 17h ngày 08-03-2024.

Participants: All shareholders in the List of MSB's Shareholders at the record time of 5pm March 08th, 2024

4. Chi tiết chương trình, nội dung cuộc họp, mẫu ủy quyền tham dự và tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của MSB tại địa chỉ: [https://www.msb.com.vn/nha – dau – tu](https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu).

All details of the meeting along with form of power of attorney and other relevant documents will be posted on the link: <https://www.msb.com.vn/nha – dau – tu>.

5. Đăng ký tham dự Đại hội/ Registration process of participation:

- Đối với trường hợp tham dự trực tiếp: Kính đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp cùng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

In case the Shareholders directly attend the meeting: Please kindly present the original invitation letter with the original ID cards/Passports.

- Đối với trường hợp tham dự theo ủy quyền: Kính đề nghị người được ủy quyền dự họp mang theo các giấy tờ sau:

In case the Authorized representatives attend the meeting: Please kindly present

- a. Thông báo mời họp;

The original invitation letter;

- b. Bản gốc Giấy ủy quyền;

The original power of attorney under MSB's form;

- c. Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

ID Cards/Passports of Authorized representatives.

- Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện (địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị MSB, tầng 30, số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc email: VPHDQT@msb.com.vn trước 16h ngày 19/4/2024.

Please kindly send the power of attorney to us by post (Address: MSB Board of Director Office, 30th Floor, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi) or email: VPHDQT@msb.com.vn before 4pm April 19th, 2024.

- Đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin về lịch họp thay đổi (nếu có) trên website của MSB: <https://www.msb.com.vn>.

Please update any change of the meeting (if any) on MSB's official website: <https://www.msb.com.vn>.

Trân trọng thông báo!¹

Sincerely yours,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch/Chairman



TRẦN ANH TUẤN

¹ Để tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ, giới hạn sở hữu, mua bán/chuyển nhượng cổ phần, Quý Cổ đông lưu ý kiểm tra và kê khai thông tin về giao dịch người có liên quan theo Thông báo về giao dịch người có liên quan của MSB, người nội bộ của MSB, người có liên quan của người nội bộ MSB đã đăng tải trên website của MSB: <https://www.msb.com.vn>. Quý Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và tính chính xác của thông tin.

To comply with the regulation on share ownership limit, share transfer, Shareholders should check and declare information about related person transactions according to the Notice posted on MSB's website: <https://www.msb.com.vn> (Notice on transactions of MSB-related person, MSB-insider, and related person of MSB-insider). Shareholders take responsibility before the law for the declaration and accuracy of information.

Lưu ý: Với định hướng tăng cường hiện đại hóa hoạt động của Ngân hàng và tạo điều kiện tốt nhất để Cổ đông tiếp cận được nhanh chóng, chính xác các thông tin từ MSB để thực hiện quyền của Cổ đông, MSB xin thông báo và đề nghị đến Quý Cổ đông thực hiện cập nhật thông tin sau:

Note: *With the orientation of enhancing the modernization of MSB's operations and creating the best conditions for Shareholders to quickly and accurately access information from MSB to exercise Shareholders rights, MSB would like to announce and request Shareholders to update the following information:*

- Số đăng ký sở hữu: là số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ngày cấp, nơi cấp số đăng ký sở hữu (nếu có thay đổi).
Shareholder identification no.: ID/ Business license no.; date of issue, place of issue (if any changes)
- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ có thể nhận thư tín từ MSB).
Address (where you can receive MSB letter)
- Số điện thoại liên lạc (số điện thoại có thể nhận mã OTP, mã truy cập, mật khẩu).
Telephone (which you can receive OTP, access code, password)
- Địa chỉ thư điện tử (email).

Cách thức cập nhật thông tin/ *Instruction for updating information:*

1. Đối với Cổ đông đã làm thủ tục lưu ký chứng khoán: Vui lòng liên hệ Thành viên lưu ký nơi Quý cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin.

For Shareholders who registered securities depository: Please contact with the securities company which opened your accounts to update your information.

2. Đối với cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán MSB: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Tầng 30, tòa TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội; điện thoại: 024 37718989 – máy lẻ: 8821; địa chỉ email: VPHDQT@msb.com.vn để được hỗ trợ thông tin.

For shareholders who have not yet made MSB securities depository: Please contact with Board of Director Office – Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – 30th floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da District, Hanoi; Tel: 024 37718989 (ext: 8821); email: vphdqt@msb.com.vn for more information.