

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

Số/No.: 3260/2024/CV-TGD5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Hanoi, day 23 month 04 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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/ 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:

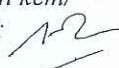
Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024/Information disclosure on Resolution and Minutes of the MSB's 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

(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 24/04/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../04/2024, 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: 

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**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 32**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024 của MSB;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 27/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 2625/2024/BC-TGD5 ngày 02/4/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 10/2024/BC-BKS ngày 29/3/2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 28/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 30/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Tổng tài sản: 280.000 tỷ đồng
- Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 178.900 tỷ đồng
- Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 178.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.800 tỷ đồng.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch này bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật và việc thực hiện tạm ứng cổ tức với lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 31/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 8. Thông qua việc giao giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2025 của Ngân



hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, trên cơ sở lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

theo nội dung Tờ trình số 17/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính theo nội dung Tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Điều 10. Thông qua việc cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép của MSB; giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của MSB tiến hành các công việc: Đề nghị NHNN cấp đổi, bổ sung Giấy phép và thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Điều 11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình số 32/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024; cụ thể như sau:

11.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của MSB từ 20.000.000.000.000 đồng (Hai mươi nghìn tỷ đồng) lên 26.000.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn tỷ đồng) theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại tính theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định (Phương án tăng vốn điều lệ).

11.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

11.3. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MSB quyết định và triển khai các công việc nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với thực hiện hoạt động của ngân hàng, phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý, Cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau:

- Quyết định việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ
- Quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc phát hành phù hợp với thực tiễn, diễn biến thị trường và đảm bảo lợi ích cổ đông, phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý;
- Quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh nội dung Phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo phát hành thành công, phù hợp với luật định và yêu cầu của Cơ quan quản lý; Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn và linh hoạt phân bổ nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh của MSB; Chủ động quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án tăng vốn điều lệ; Giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhằm triển khai thành công đợt tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyền lợi của các cổ đông MSB;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: Sửa đổi và ban hành Điều lệ mới của MSB phù hợp với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế; Các thủ tục đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác cập nhật vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành tăng vốn theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan, khi phát sinh để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn tỷ đồng) trong năm 2024;

HDQT có quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền các Đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên nhằm đảm bảo tăng vốn điều lệ thành công và phù hợp với quy định.

Điều 12. Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán, đồng thời giao và ủy quyền cho HDQT xem xét, quyết định thực hiện việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với từng khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cụ thể (tên khách hàng, số tiền và thời điểm xuất toán) trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ MSB theo nội dung Tờ trình số 20/2024/TT-HDQT ngày 20/3/2024.

Điều 13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; giao cho HDQT tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 21/2024/TT-HDQT ngày 20/3/2024.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) đối với bà Nguyễn Thị Thiên Hương theo nội dung Tờ trình số 36/2024/TT-HDQT ngày 22/4/2024.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

Ông Võ Tấn Long được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026). Nhiệm kỳ của ông Võ Tấn Long là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 32 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH TUẤN

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HDQT, BKS;
- HĐĐH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM

---☆---

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆☆☆-----

Số: 32 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp thường niên lần thứ 32

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam



Hôm nay, vào hồi 9h00 phút, ngày 23/04/2024, 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 lần thứ 32 (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 8/3/2024 là 38.551 Cổ đông; số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tính đến 09h00 ngày 23/4/2024 theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông là 185 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 1.553.022.608 cổ phần, đạt 77,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của MSB, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. Thành phần tham dự đại hội:

1. Đại diện Ngân hàng Nhà nước có:
 - Ông Đỗ Anh Quân - Phó Giám đốc NHNN Hà Nội
 - Ông Phạm Anh Khoa - Trưởng phòng quản lý cấp phép NHNN Hà Nội
2. Ban kiểm soát MSB tham dự họp gồm có:
 - Bà Phạm Thị Thành - Trưởng Ban
 - Bà Lê Thanh Hà - Thành viên
 - Bà Chu Thị Đàm - Thành viên.

3. Hội đồng Quản trị tham dự họp gồm có:

- Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng An - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch HĐQT (vắng mặt có lý do)
- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Liên - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Quảng - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Ngọc Đa - Thành viên HĐQT độc lập

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng điều hành MSB 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.
- Bà Tiêu Thị Hà, Giám đốc Tư vấn pháp lý, Khối Tư vấn pháp lý và Tuân thủ - 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024.
- 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 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình mức thù lao của năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS;
- Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2025;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế tài chính;
- Tờ trình cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép của MSB;
- Tờ trình về việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Xin ý kiến cổ đông bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (100% đồng ý) về việc thay đổi nội dung Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026), để tiếp tục rà soát và hoàn thiện công tác nhân sự, cụ thể:
 - ✓ Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là 7 thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
 - ✓ Bầu thay thế ông Võ Tấn Long làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII. Nhiệm kỳ của ông Võ Tấn Long là thời gian còn lại của nhiệm kỳ VII (2022-2026).

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 và bầu cử các nội dung cần ĐHĐCĐ thông qua:

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Thành viên Ban Kiểm phiếu trình bày Thử lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thử lệ biểu quyết và bầu cử. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử theo đúng thủ tục.

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

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 11h15' ngày 23/4/2024, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 213 người, 1.575.987.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MSB.

- Số phiếu biểu quyết phát ra là 204 phiếu, tương đương 1.575.987.760 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về là 168 phiếu, tương đương 1.467.078.349 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 165 phiếu, tương đương 1.467.072.948 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, tương đương 5.401 cổ phần
- Vấn đề biểu quyết không hợp lệ 29 vấn đề, tương đương 230.539 phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 27/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.466.358.042 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 712.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 2625/2024/BC-TGD5 ngày 02/4/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.466.346.151 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 712.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 10/2024/BC-BKS ngày 29/3/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.466.098.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93%; phản đối là 248.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%; không ý kiến là 712.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 28/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.467.058.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.346.066.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,75%; phản đối là 120.978.862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,25 %; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
6. Thông qua mức thù lao của năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 30/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.344.863.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,67%; phản đối là 121.897.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,31%; không ý kiến là 269.589 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.
7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:
- Tổng tài sản: 280.000 tỷ đồng
 - Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn: 178.900 tỷ đồng
 - Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 178.200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.800 tỷ đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch này bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật và việc thực hiện tạm ứng cổ tức với lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 31/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.467.052.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; phản đối là 6.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2025 của Ngân hàng

TMCP Hàng hải Việt Nam, trên cơ sở lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

theo nội dung Tờ trình số 17/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.467.035.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 19.316 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính theo nội dung Tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.345.867.664 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,74%; phản đối là 121.184.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,26%; không ý kiến là 6.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

10. Thông qua việc cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép của MSB; giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của MSB tiến hành các công việc: Đề nghị NHNN cấp đổi, bổ sung Giấy phép và thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật, theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT ngày 20/3/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.467.049.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 20.527 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình số 32/2024/TT-HĐQT ngày 02/4/2024; cụ thể như sau:

- 11.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của MSB từ 20.000.000.000.000 đồng (Hai mươi nghìn tỷ đồng) lên 26.000.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn tỷ đồng) theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại tính theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định (Phương án tăng vốn điều lệ).

- 11.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

11.3. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MSB quyết định và triển khai các công việc nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với thực hiện hoạt động của ngân hàng, phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý, Cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau:

- Quyết định việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ
- Quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc phát hành phù hợp với thực tiễn, diễn biến thị trường và đảm bảo lợi ích cổ đông, phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý;
- Quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh nội dung Phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo phát hành thành công, phù hợp với luật định và yêu cầu của Cơ quan quản lý; Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn và linh hoạt phân bổ nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh của MSB; Chủ động quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án tăng vốn điều lệ; Giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhằm triển khai thành công đợt tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyền lợi của các cổ đông MSB;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: Sửa đổi và ban hành Điều lệ mới của MSB phù hợp với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế; Các thủ tục đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác cập nhật vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan, khi phát sinh để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn tỷ đồng) trong năm 2024;

HDQT có quyền thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền các Đơn vị, cá nhân tại MSB thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên nhằm đảm bảo tăng vốn điều lệ thành công và phù hợp với quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.346.084.013 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,75 %; phản đối là 120.977.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,25 %; không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12. Thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng đủ điều kiện xuất toán, đồng thời giao và ủy quyền cho HDQT xem xét, quyết định thực hiện việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với từng khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cụ thể (tên khách hàng, số tiền và thời điểm xuất toán) trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ MSB, theo nội dung Tờ trình số 20/2024/TT-HDQT ngày 20/3/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.467.052.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; phản đối là 2.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 6.795 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế Tổ chức hoạt động của BKS, Quy chế Tổ chức hoạt động của HDQT; giao cho HDQT tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 21/2024/TT-HDQT ngày 20/3/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.345.370.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,70%; phản đối là 712.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%; không ý kiến là 120.972.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,25%.

14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) đối với bà Nguyễn Thị Thiên Hương theo nội dung Tờ trình số 36/2024/TT-HDQT ngày 22/4/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.345.388.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,71%; phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không ý kiến là 121.677.773 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,29%.

IX. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung bầu nhân sự:

Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026):

Tại thời điểm bầu cử vào hồi 11h17' ngày 23/4/2024, số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 213 người, đại diện 1.575.987.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,80% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử của MSB.

Ông Võ Tấn Long sinh ngày 23/12/1968, quốc tịch Việt Nam, trình độ Tiến sĩ Vật lý và toán học, được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) với số phiếu bầu là 1.437.470.947 phiếu, chiếm 91,21% tổng số phiếu bầu.

X. Các nội dung khác:

Thay đổi nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông như trình bày ở mục 2.

Bế mạc Đại hội:

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 09 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