

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.: **7397**/2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024
Hanoi, day month 08 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

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 HĐQT phê duyệt ngày ĐKCC thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2024/ Information disclosure on Resolution of Boar of Director approving ex-date for issuing shares to pay dividends to existing shareholders to increase charter capital in 2024.

(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 12/08/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../08/2024, 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:
Nghị quyết/Resolution

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

Số: 12.19 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 ban hành ngày 18/01/2024, hiệu lực từ 01/07/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 22/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018/TT-NHNN;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế mã số: QC.BM.006 ngày 23/04/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2024 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
- Nghị quyết số 12.01/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/06/2024 về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 5229/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 25/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 4585/UBCK-QLCB ban hành ngày 24/7/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MSB;
- Căn cứ Quyết định số 64/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2024 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 7328/2024/TT-TGD5 ngày 08/8/2024 v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 141 /2024/BB-HĐQT ngày 12/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
2. Mã chứng khoán: MSB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2024
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 (Sáu nghìn tỷ đồng)
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được hưởng 30 cổ phiếu mới)
9. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% để tăng vốn điều lệ năm 2024
10. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 phù hợp với nội dung Nghị quyết này và phù hợp với các Nghị quyết liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VPHĐQT; QLQHNDT.

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



TRẦN XUÂN QUẢNG