

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.: 2585/2025/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Hanoi, day 13 month 03 year 2025

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 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao kết các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa MSB và người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn và người có liên quan của họ; giữa MSB và Công ty con của MSB/ Information disclosure on Resolution of BOD approving the policy for entering into contracts and transactions in non-credit operations between MSB and managers, members of the Supervisory Board, major shareholders, and their related parties; between MSB and MSB's subsidiaries.

(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 13/03/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 13/03/2025, 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:

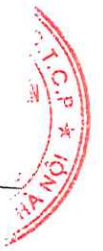
Nghị quyết 15.07/2025/NQ-HĐQT

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: 15.07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương giao kết các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa MSB và người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn và người có liên quan của họ; giữa MSB và Công ty con của MSB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 23/04/2024;
- Căn cứ Quyết định V.v Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026) số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 2465/2025/TT-TGD1 ngày 10/03/2025 V.v Phê duyệt các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa MSB và người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn và người có liên quan của họ; giữa MSB và Công ty con của MSB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 17 /2025/BB-HĐQT ngày 12 /03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương giao kết các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa MSB với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, công ty con của MSB thuộc danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm và người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn¹; có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của MSB ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; Hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn; Hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và Hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của MSB đang áp dụng chung cho các Khách hàng thông thường trong từng thời kỳ trên nguyên tắc công bằng và theo giá trị thị trường.

¹ Danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn do MSB công bố theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS (b/c);
- TGD;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AT*
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN



PHỤ LỤC 01

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với MSB
1	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Xuân Quảng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
3	Nguyễn Hoàng An	Phó chủ tịch HĐQT
4	Lê Thị Liên	Thành viên HĐQT
5	Võ Tấn Long	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Hoàng Linh	Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT
7	Tạ Ngọc Đa	Thành viên HĐQT độc lập
8	Phạm Thị Thành	Trưởng Ban kiểm soát
9	Chu Thị Đàm	Thành viên Ban kiểm soát
10	Lê Thanh Hà	Thành viên Ban kiểm soát

2. Danh sách cổ đông lớn và công ty con

STT	Tên doanh nghiệp	Số ĐKKD	Mối quan hệ với MSB
1	Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX	0301516782	Công ty con
2	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	0100684378	Cổ đông lớn

No.: 15.07/2025/NQ-HDQT

Hanoi, day 12 month 03 year 2025

RESOLUTION

Regarding the approval of the policy entering into contracts and transactions in non-credit operations between MSB and managers, members of the Supervisory Board, major shareholders, and their related parties; between MSB and MSB's subsidiaries.

BOARD OF DIRECTOR

- Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Pursuant to the Regulation QC.BM.006 dated April 23, 2024, of the Board of Directors (BoD) regarding the Organization and Operation of the Board of Directors;
- Pursuant to the Decision No. 58/2024/QĐ-HDQT dated July 1, 2024, regarding the Assignment of duties to the member of the Board of Directors for Term VII (2022-2026);
- Pursuant to the Proposal from the CEO, No. 2465/2025/TT-TGDĐ dated March 10, 2025, regarding the approval of non-credit transactions and contracts between MSB and its managers, members of the Supervisory Board, major shareholders, and their related parties; between MSB and MSB's subsidiaries;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 17/2025/BB-HDQT dated March 12, 2025;

RESOLUTION:

- Article 1.** Approval of the policy of entering into non-credit transactions and contracts between MSB and the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Chief Executive Officer, major shareholders, MSB's subsidiaries listed in Appendix 01 attached, and the related parties of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO, major shareholders¹; with a value of less than 20% of MSB's charter capital as stated in the latest audited financial report, including but not limited to: contracts for opening and using accounts; contracts for term or non-term deposits; contracts for foreign exchange transactions; and other non-credit transactions.
- Article 2.** Assign the Chief Executive Officer to organize and direct the signing and execution of the transactions and contracts outlined in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with legal regulations and MSB's internal policies and regulations applicable to regular customers at any given time, based on fairness and market value.
- Article 3.** This Resolution shall be effective from the date of signing. Based on this Resolution, the Chief Executive Officer, the relevant departments and individuals are responsible for its implementation./.

To:

- Members of the BoD, Supervisory Board (to report);
- Chief Executive Officer;
- As per Article 2;
- Filed in archives.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN



¹ The list of related parties of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Chief Executive Officer and major shareholders as disclosed by MSB in accordance with legal regulations at each period.

APPENDIX 01

1. List of Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board and Chief Executive Officer

No.	Full Name	Relationship with MSB
1	Trần Anh Tuấn	Chairman of the Board of Directors
2	Trần Xuân Quảng	Permanent Vice Chairman of the Board of Directors
3	Nguyễn Hoàng An	Vice Chairman of the Board of Directors
4	Lê Thị Liên	Member of the Board of Directors
5	Võ Tấn Long	Member of the Board of Directors
6	Nguyễn Hoàng Linh	CEO / Member of the Board of Directors
7	Tạ Ngọc Đa	Independent Member of the Board of Directors
8	Phạm Thị Thành	Head of the Supervisory Board
9	Chu Thị Đàm	Member of the Supervisory Board
10	Lê Thanh Hà	Member of the Supervisory Board

2. List of Major Shareholders and Subsidiaries

No.	Business Name	Business Registration Number	Relationship with MSB
1	TNEX Finance Company Limited	0301516782	Subsidiaries
2	Vietnam Postal and Telecommunications Group	0100684378	Major shareholders

