

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: **141** /2025/CV-TGD6
No.: /2025/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 7th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam 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/Head office address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương giao kết Hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm VoiceBox giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty cổ phần TNTECH/Information disclosure on Resolution of BOD approving the policy of signing the contract for the supply and implementation of VoiceBox software between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and TNTECH Joint Stock Company.

(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 07/02/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information was published on the company's website on 07/02/2025, at 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 số/Resolution No.:
14.36/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/Organization representative *ML*
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

Số: 14.36/2025/NQ-HĐQT
No.: 14.36/2025/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 07th, 2025**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

V/v **Phê duyệt chủ trương giao kết**
Hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm VoiceBox
Regarding The approval of the policy of signing
the contract for the supply and implementation of VoiceBox software

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTOR

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)/Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số QC.BM.006 ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị/Pursuant to the Regulation QC.BM.006 dated April 23rd, 2024, of the Board of Directors (BoD) regarding the Organization and Operation of the Board of Directors;
- 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)/Pursuant to the Decision No. 58/2024/QĐ-HĐQT dated July 1st, 2024, regarding the Assignment of duties to the members of the Board of Directors for Term VII (2022-2026);
- Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-HĐQT ngày 05/02/2025 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở/ Pursuant to the Decision No. 07/2025/QĐ-HĐQT dated February 05th, 2025 regarding the Delegation and Authorization of Duties of the Chairman of the BoD during periods of absence from the office;
- Căn cứ Tờ trình số 934/2025/TT-TGD14 ngày 04/02/2025 của Tổng Giám đốc v/v Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm VoiceBox/Pursuant to the Proposal No. 934/2025/TT-TGD14 dated February 4th, 2025, from the Chief Executive Officer regarding the Approval of the policy of signing the contract for the supply and implementation of the VoiceBox Software;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 07/02/2025/ Pursuant to the Document of consolidated opinions of the BoD No. 03/2025/BB-HĐQT dated February 07th, 2025;

QUYẾT NGHỊ/HEREBY SOLUTION:

Điều 1. Thông qua chủ trương giao kết Hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm VoiceBox giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty cổ phần TNTECH theo nội dung Tờ trình số 934/2025/TT-TGD14 ngày 04/02/2025 của Tổng Giám đốc.

Article 1. The approval of the policy of signing a contract for the supply and implementation of VoiceBox software between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and TNTECH Joint Stock Company according to the contents of the Proposal No. 934/2025/TT-TGD14 dated February 4th, 2025, from the Chief Executive Officer.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo ký kết Hợp đồng được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định nội bộ của MSB và pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng quản trị.

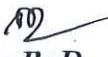
Article 2: The Chief Executive Officer is tasked with organizing and directing the signing of the contract approved in Article 1 of this Resolution in accordance with MSB's internal regulations and current laws; and reporting the results to the BoD.

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

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Pursuant to this Resolution, the Chief Executive Officer, the relevant departments and individuals are responsible for its implementation./.

Nơi nhận/Tô:

- TVHĐQT/Members of BoD;
- BKS (để b/c)/SB (to report);
- TGD/General Director;
- GD KVH/COO;
- TTMS/TT/CPC;
- Lưu VT/Doc. archiving.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On Behalf of the BoD 
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT/Authorized by the Chairman of the BoD
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/Independent Member of the BoD



TẠ NGỌC ĐÀ