

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. 2164 /2025/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025  
Hanoi, day 28 month 02 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 thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam 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 HĐQT phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2025/ Disclosure of the Board of Directors' Resolution Approving the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MSB**

(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 28./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 28./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.:  
AS.ĐA.../2025/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức/Organization representative** *M*  
Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT  
*Legal representative/Party authorized to disclose information*



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số/No.: 15.01 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Hanoi, day 28 month 02 year 2025

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm 2025/  
Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MSB

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2024 (và các văn bản sửa đổi bổ sung)/ Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024 (and its amendments and supplements);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)/ Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số: QC.BM.006 ngày 23-4-2024/ Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors, Code: QC.BM.006, dated April 23, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/2025/BB-HĐQT ngày 28/02/2025/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 15/2025/BB-HĐQT dated 28/02/2025,

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 33 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2025 với nội dung như sau:
1. Thời gian dự kiến: thứ Hai, ngày 21/4/2025.
  2. Địa điểm: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  3. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 21/3/2025.

**Article 1.** Approval of the organization of the 33rd Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) in 2025 with the following details:

1. Tentative date: Monday, April 21, 2025.
2. Location: No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City.
3. Expected date for the record date the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: March 21, 2025.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của MSB.

*Article 2. Authorize the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the organization of the General Meeting, ensuring compliance with the current legal regulations and the internal regulations of MSB.*

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

*Article 3. This resolution shall be effective from the date of signing. Based on this resolution, the members of the Board of Directors and relevant units or individuals are responsible for its implementation./.*

*Nơi nhận/ Recipients:*

- TV HĐQT; TV BKS/ Members of the BOD; Supervisory Board;
- TGD/CEO;
- Lưu: VT/ Filed in archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ M**  
**ON BEHALF OF THE BOD**



**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**TRẦN ANH TUẤN**