

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.: 14181 /2025/CV-TGĐ5

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 2nd, 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/ Address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, 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 phê duyệt hạn mức tín dụng cho người có liên quan của người nội bộ – Công ty CP Tập đoàn ROX/ Information disclosure on Board of Director Resolution approving credit limit for related person of insiders – ROX Group 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 02/12/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 02/12/2025, 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 103.TD/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức *MV*

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: 103.TD/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHDN

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 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 Quyết định V.v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở số 146/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Cấp cao kiêm Tham mưu, khuyến nghị, đề xuất phê duyệt số 263/2025/BBH – HĐTDCC ngày 01/12/2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của TV HĐQT số 103.TD/2025/BB-HĐQT ngày 02/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cấp hạn mức thẻ tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX (CIF: 1114927) – Khách hàng thuộc quản lý của TT KHDN Đồng Đa như các nội dung đề xuất tại Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Cấp cao kiêm Tham mưu, khuyến nghị, đề xuất phê duyệt số 263/2025/BBH – HĐTDCC ngày 01/12/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của MSB và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- HĐTDCC;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ LIÊN

No.: 103.TD/2025/NQ-HDQT

Hanoi, December 2nd, 2025

RESOLUTION

Adjustment of the credit limit to business customers

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 23rd, 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 1st, 2024, regarding the Assignment of duties to the member of the Board of Directors for Term VII (2022-2026);
- Pursuant to the Decision No. 146/2025/QĐ-HDQT dated December 1st, 2025, regarding the Delegation and Authorization of Duties of the Chairman of the BoD during periods of absence from the head office;
- Pursuant to the Minutes of the High-Level Credit Council Meeting, which also serves as the Advisory, Recommendation, and Approval Proposal No. 263/2025/BBH – HDTDCCL dated December 1st, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 103.TD/2025/BB-HDQT dated December 2nd, 2025;

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the credit card limit issuance for ROX Group Joint Stock Company (CIF: 1114927) – a customer under the management of the Dong Da Corporate Banking Center, as proposed in the Minutes of the High-Level Credit Council Meeting, which also serves as the Advisory, Recommendation, and Approval Proposal No. 263/2025/BBH – HDTDCCL dated December 1st, 2025.

Article 2. This Resolution shall be effective from the date of signing. Based on this Resolution, assign the Chief Executive Officer is tasked with directing the relevant units and individuals to implement it in accordance with MSB's regulations and current laws.

To:

- Members of the BoD, Supervisory Board (to report);
- High-Level Credit Council;
- As per Article 2;
- Filed in archives.

ON BEHALF OF THE BOD
AUTHORIZATION OF THE CHAIRMAN OF THE BOD
MEMBER OF THE BOD

(Signed and sealed)

LE THI LIEN