

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 10277 /2026/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2026
Hanoi, day 11 month 9 year 2026

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/Name of organization: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: MSB
 - Địa chỉ/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 liên hệ/Tel.: 024-37718989
 - Fax: 024-37718899 - E-mail: ir@msb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Disclosure of the Resolution of the Board of Directors on Conducting a Written Shareholder Opinion Poll on Certain Matters within the Authority of the General Meeting of Shareholders.

(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 11/09/2026 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/#thong-tin-bat-thuong-vi/> This information was published on the company's website on 11/09/2026 (date), as in the link <https://www.msb.com.vn/en/investors/information-disclosure/#extraordinary-disclosures>.

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/Attached documents: Nghị quyết/Resolution.

Đại diện tổ chức *m*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG LINH

Số: 25.04 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Chứng khoán 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25 /2026/BB-HĐQT ngày 10/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản áp dụng phương thức biểu quyết điện tử để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (dự kiến): ngày 24/09/2026
 - Tỷ lệ phân bổ quyền biểu quyết: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MSB.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 09h00 ngày 28/09/2026 đến 09h00 ngày 10/10/2026.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản áp dụng phương thức điện tử theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ MSB hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN



Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989

No. 25.01 /2026/NQ-HDQT

Hanoi, September 11, 2026

RESOLUTION

Solicitation of Shareholders' Written Opinions on Certain Matters within the Authority of the General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15, as amended and supplemented;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented, and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 25/2026/BB-HDQT dated 10/9/2026.

RESOLUTION:

- Article 1.** Approval of the implementation of the solicitation of shareholders' written opinions by electronic voting to approve matters falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders:
- Expected Record Date for determining the list of shareholders entitled to provide written opinions: 24/09/2026
 - Voting entitlement ratio: 1:1 (one (01) share carrying one (01) voting right);
 - Matters subject to shareholders' written opinions: Approval of matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Charter of MSB.
 - Expected implementation period: From 09:00 on 28/09/2026 to 09:00 on 10/10/2026.
- Article 2.** The General Director is hereby assigned to direct and organize the implementation of the procedures for soliciting shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the prevailing Charter of MSB.
- Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Pursuant to this Resolution, the Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

To:

- Members of the BoD, Supervisory Board (to report);
- CEO;
- Filed in archives.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN

2