

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.: 282 /2025/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day month 01 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

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 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 về Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm nhân sự / Announcement about Resolution of the BOD on personnel dismissal.

(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 10/01/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../01/2025, 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/Resolution

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: 222.NS/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH**V/v: Bổ nhiệm bà Đinh Thị Tố Uyên giữ chức vụ
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chiến lược****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 01.NS/2025/BB-YK HĐQT ngày 09/01/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Đinh Thị Tố Uyên; ID: 012898
Giữ chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chiến lược
Đơn vị : Ủy ban Chiến lược
Thời hạn : 12 tháng, kể từ ngày 11/01/2025
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc MSB – Giám đốc Khối Chiến lược đối với bà Đinh Thị Tố Uyên kể từ ngày 11/01/2025.
- Điều 3.** Bà Đinh Thị Tố Uyên có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện nhiệm vụ của chức danh quy định tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của MSB và Pháp luật.
- Điều 4.** Bà Đinh Thị Tố Uyên được hưởng tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của MSB.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2025. Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc các Ngân hàng Chuyên doanh; Giám đốc các Khối/Ban; Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các Phòng, Trung tâm Hội sở chính; Giám đốc Kinh doanh Miền, Giám đốc Vùng các Ngân hàng Chuyên doanh và bà Đinh Thị Tố Uyên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 5 (đề t/h);
- TV HĐQT; BKS (đề b/c)
- VBMSB;
- Lưu: VT; HSBC; ITservicedesk.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN ANH TUẤN

Số ~~239~~ **239**.NS/2025/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày ~~10~~ **10** tháng ~~01~~ **01** năm 2025**QUYẾT ĐỊNH****V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Minh giữ chức vụ
Quyền Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 01.NS/2025/BB-YK HĐQT ngày 09/01/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm tại Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) đối với:
- Ông : Nguyễn Thế Minh ID: 012750
Giữ chức vụ : Quyền Tổng Giám đốc
Cấp bậc : Band 9 – Hàm Quản trị điều hành cấp cao
Hợp đồng lao động : Không xác định thời hạn, kể từ ngày 11/01/2025
Thời hạn bổ nhiệm : 12 tháng, kể từ ngày 11/01/2025
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Thành viên TNEX Finance thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc TNEX Finance theo quy định Pháp luật.
- Điều 3.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc MSB – Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp đối với ông Nguyễn Thế Minh kể từ ngày 11/01/2025.
- Điều 4.** Ông Nguyễn Thế Minh có trách nhiệm, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ của chức danh tại Điều 1 nêu trên và được hưởng lương, các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của TNEX Finance và pháp luật.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2025. Tổng Giám đốc MSB; Thành viên Hội đồng điều hành MSB; Giám đốc các Chi nhánh MSB; Trưởng các Phòng, Trung tâm Hội sở chính MSB; Giám đốc Kinh doanh Miền, Giám đốc Vùng các Ngân hàng Chuyên doanh MSB; Thành viên Hội đồng Thành viên TNEX Finance; Thành viên Ban Kiểm soát TNEX Finance; Trưởng các Phòng, Trung tâm TNEX Finance và ông Nguyễn Thế Minh có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 5 (để t/h);
- TV HĐQT; BKS (để b/c)
- VBMSB;
- Lưu: VT; HSBC; ITservicedesk.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN ANH TUẤN