

Số/No.: 2165/2025/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hanoi, day 28 month 02 year 2025

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/ Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
/Hochiminh Stock Exchange**

Tên Tổ chức phát hành/ Issuer Name: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Tên giao dịch/ Trade Name: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Trụ sở chính/ Head office: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 024 37718989 Fax: 024 37718899

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We would like to inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) of the record date for the list of securities holders for the following securities:

Tên chứng khoán/ Securities name: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Shares of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: MSB

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares

Mệnh giá giao dịch/ Transaction face value: 10.000 đồng/cổ phiếu/ 10,000 VND per share

Sàn giao dịch/ Trading platform: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 21/03/2025



1. Lý do và mục đích : Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Reason and purpose: To exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Specific content: To exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/
Implementation ratio: For common shares: 1 share – 1 voting right.
- Thời gian thực hiện/ *Implementation period:* 21/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ *Implementation location: No. 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng Ward, Đống Đa District, Hanoi City.*
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Meeting agenda/subject of consultation: Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/ We request that VSDC prepare and send to our company the list of securities holders as of the above-mentioned record date to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, tầng 30, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội/ *Address for receiving the List (hard copy): MSB Office, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank, 30th floor, No. 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng Ward, Đống Đa District, Hanoi.*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ *Email address for receiving the data file:* linhhp2@msb.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm/ We commit that the information about the securities holders in the list will be used for the correct purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will take full legal responsibility in case of any violations.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *as above;*
- Lưu: Văn thư/ *Filed in archives.*

**NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM/MSB ^M
Đại diện pháp luật/ Legal representative**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 15.01 /2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025.

Attached documents:

- Board Resolution No. 15.01/2025/NQ-HĐQT dated 28/02/2025 regarding the organization of 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



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;
- TGĐ/CEO;
- Lưu: VT/ Filed in archives.

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



CHỨC TỊCH/CHAIRMAN
TRẦN ANH TUẤN