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

Số: 2336/2025/CV-TGĐ6
No.: /2025/CV-TGD6

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 05th 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 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/*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 Hội đồng quản trị Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Nội - Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông/*Information disclosure on Resolution of BOD approving the policy to extend the contract for the provision and use of VNPT-CA public digital signature authentication service between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and VNPT Hanoi Business Center – Branch of VNPT Vinaphone Corporation.*

(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 05/03/2025 tại đường dẫn https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html/*This information was published on the company's website on 05/03/2025, 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.: 15.03/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/*Organization representative*
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

Digitally signed by NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200124891, E=NGACT@MSB.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-03-05 17:31:00
Foxit Reader Version: 9.7.0

M.S.D.N: 0200124891 - C.T.C.P - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

Số: 15.03 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);*
- *Căn cứ Quy chế mã số QC.BM.006 ngày 23/04/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị;*
- *Căn cứ Quyết định số 58/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2024 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);*
- *Căn cứ Tờ trình số 2167/2025/TT-TGĐ14 ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc v/v Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA 231/2022/IT/MSB-VNPT ký ngày 08/04/2022;*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 13 /2025/BB-HĐQT ngày 04/03 /2025;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Nội - Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông theo nội dung Tờ trình số 2167/2025/TT-TGĐ14 ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng với đối tác và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của MSB và pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện tới Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:
- *TVHĐQT; BKS (để b/c);*
- *TGĐ;*
- *GĐ: KVH; KCN; TTMSTT;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN

Tài liệu này là tài sản của MSB, chỉ được phép lưu hành nội bộ và cung cấp ra bên ngoài theo quy định của MSB và Pháp luật

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

No.: 15.03/2025/NQ-HDQT

Hanoi, March 04th , 2025

RESOLUTION

Regarding the approval of the policy to extend the contract for the provision and use of VNPT-CA public digital signature authentication service

---

THE 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/QD-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 Proposal No. 2167/2025/TT-TGD14 dated February 28th, 2025, from the CEO regarding the approval of the policy to extend the contract for the provision and use of VNPT-CA public digital signature authentication service;*
- *Pursuant to the Document of consolidated opinions of the BoD No. 13/2025/BB-HDQT dated March 04th 2025;*

HEREBY SOLUTION:

Article 1. The approval of the policy to extend the contract for the provision and use of VNPT-CA public digital signature authentication service between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and VNPT Hanoi Business Center – Branch of VNPT Vinaphone Corporation according to the contents of the Proposal No.2167/2025/TT-TGD14 dated February 28th, 2025, from the Chief Executive Officer.

Article 2. Assign the Chief Executive Officer to direct the signing of the Appendix to extend the contract with the partner and implement related tasks in accordance with MSB's internal regulations and current laws; and reporting the results to the BoD.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Pursuant to this Resolution, the Chief Executive Officer, the relevant departments and individuals are responsible for its implementation./.

To:
- *Members of BoD;*
- *SB (to report);*
- *Chief Executive Officer;*
- *COO; CIO; CPC;*
- *Doc. archiving.*

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN