

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

Số **5161**/2025/CV-TGD6  
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 19 tháng 05 năm 2025  
Hanoi, May 19<sup>th</sup>, 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 giao kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống hóa đơn điện tử E-invoice giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam/*Information disclosure on Resolution of BOD approving the policy of signing The maintenance service contract for E-invoice system between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and Enterprise Customer Department - Branch of the Telecommunications Service Corporation under the Vietnam Posts and Telecommunications Group.*

(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 19./05/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information was published on the company's website on May 19<sup>th</sup>, 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.:  
16.13/2025/NQ-HĐQT
- Quyết định số/Decision No.:  
5134/2025/QĐ-TGD6

Đại diện tổ chức/Organization representative *me*  
TUQ. Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative  
Phó Tổng Giám đốc/Deputy Chief Executive Officer



NGUYỄN PHI HÙNG

Số: 16.13/2025/NQ-HĐQT  
No.: 16.13/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2025  
Hanoi, May 16<sup>th</sup>, 2025

## NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v Phê duyệt chủ trương giao kết  
Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống hóa đơn điện tử E-invoice  
*Regarding Approving the policy of signing  
the maintenance service contract for E-invoice System*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTOR

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) )/Pursuant to the Charter of the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Căn cứ Quy chế mã số QC.BM.006 ngày 23/4/2024 của HĐQT về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị/Pursuant to the Regulation QC.BM.006 dated 23/4/2024, of the Board of Directors (BoD) regarding the Organization and Operation of the BoD;
- 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) )/Pursuant to the Decision No. 58/2024/QĐ-HĐQT dated 01/7/2024, regarding the Assignment of duties to the member of the BoD for Term VII (2022-2026);
- Căn cứ Quyết định số 65/2025/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2025 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở/Pursuant to the Decision No. 65/2025/QĐ-HĐQT dated 12/05/2025 regarding the Delegation and Authorization of Duties of the Chairman of the BoD during periods of absence from the office;
- Căn cứ Tờ trình số 4919/2025/TT-TGD14 ngày 13/05/2025 của Tổng Giám đốc v/v Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống hóa đơn điện tử E-invoice/Pursuant to the Proposal No. 4919/2025/TT-TGD14 dated 13/05/2025 from the Chief Executive Officer regarding Approving the policy of signing the maintenance service contract for E-invoice system;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 40/2025/BB-HĐQT ngày 16/05/2025/Pursuant to the Document of consolidated opinions of the BoD No. 40/2025/BB-HĐQT dated 16/05/2025;

### QUYẾT NGHỊ/HEREBY SOLUTION:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương giao kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống hóa đơn điện tử E-invoice giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam theo nội dung Tờ trình 4919/2025/TT-TGD14 ngày 13/05/2025 của Tổng Giám đốc.

*Article 1. Approving the policy of signing The maintenance service contract for E-invoice system between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and Enterprise Customer Department - Branch of the Telecommunications Service Corporation*

under the Vietnam Posts and Telecommunications Group according with the Proposal No. 4919/2025/TT-TGD14 dated 13/05/2025 from the Chief Executive Officer (CEO).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo ký kết Hợp đồng được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này với đối tác, 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.

*Article 2. Assign the CEO to organize and direct the signing of the contract approved in Article 1 of this Resolution with the partner, implement the related tasks in accordance with MSB's internal regulations and current laws; report the results to the BoD.*

**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./.

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

Nơi nhận/To:

- TVHĐQT/Members of BoD;
- BKS (để b/c)/SB (to report);
- TGD/CEO;
- KVH/Operating Officer;
- KCN/Information Officer;
- TTMSTT/Purchasing Center;
- Lưu VT/Doc. archiving.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On Behalf of the BoD**  
**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT/Authorized by the Chairman of the BoD**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT/**  
*Standing Vice Chairman of the BoD*



**TRẦN XUÂN QUẢNG**