

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/Nb **10527** /2025/CV-TGD5

Hà Nội, ngày **16** tháng 09 năm 2025
Hanoi, day month 09 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, 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 thông qua xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu/ Disclosure of BOD's Resolution on handling fractional shares arising from the issuance of share to pay dividend to existing shareholders of MSB

(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 **16** /09/2025 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../09/2025, 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

Đại diện tổ chức *MV*

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: ~~17~~ 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội khóa 15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 22/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018/TT-NHNN;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 33/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Tờ trình 43/2025/TT-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Ngân hàng MSB trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số 17.01/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 7/7/2025 v/v Phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Căn cứ văn bản số 6779/NHNN-QLGS ban hành ngày 04/08/2025 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ năm 2025 của MSB;
- Căn cứ văn bản số 4575/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 21/8/2025 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của MSB;
- Căn cứ Tờ trình số 10418/2025/TT-TGDĐ ngày 15/09/2025 của Tổng giám đốc v/v thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Quyết định số 108/2025/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2025 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 64/2025/BB-HĐQT ngày 16/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% để tăng vốn điều lệ năm 2025, chi tiết như sau:

1.1. Số lượng cổ phiếu phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại

ngày đăng ký cuối cùng 9/9/2025 do VSDC cung cấp là: 519.993.867 cổ phiếu.

- 1.2. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Tổng số cổ phần lẻ phát sinh (số cổ phiếu lẻ) là 6.133 cổ phiếu được phân phối lại cho Công đoàn MSB với giá 0 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 và 17.01/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/07/2025 về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức, phối hợp với Công đoàn chỉ đạo, thực hiện nội dung phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định nội bộ 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, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu VT, VPMSB, QLQHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



TRẦN XUÂN QUẢNG