

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

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

Số/Nô: 12223/2024/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024  
Hanoi, December 06<sup>th</sup>, 2024

**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

- 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, 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 ký Hợp đồng “Nâng cấp, mở rộng Hệ thống phần mềm quản lý mua bán ngoại tệ giữa Chi nhánh và Hội sở tại MSB” giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty Cổ phần TNTECH/Information disclosure on Resolution of BOD approving the contract "Upgrading and expanding the foreign currency trading management software system between Head Office and branch of MSB" between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank and TNTECH Joint Stock Company.

(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 06./12/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>/This information was published on the company's website on 06./12/2024, 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.:

14.17/2024/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức/Organization representative** *M*

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 14.17/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng “Nâng cấp, mở rộng Hệ thống phần mềm quản lý mua bán ngoại tệ giữa Chi nhánh và Hội sở tại MSB”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- 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 Quyết định số 112/2024/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2024 v/v Phân cấp, ủy quyền công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt tại nhiệm sở;
- Căn cứ Tờ trình số 12143/2024/TT-TGĐ10 ngày 04/12/2024 v/v Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng “Hợp đồng nâng cấp, mở rộng Hệ thống phần mềm quản lý mua bán ngoại tệ giữa Chi nhánh và Hội sở tại MSB” của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số 168./2024/BB-HĐQT ngày 06./12./2024.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương ký Hợp đồng “Nâng cấp, mở rộng Hệ thống phần mềm quản lý mua bán ngoại tệ giữa Chi nhánh và Hội sở tại MSB” giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty Cổ phần TNTECH theo nội dung Tờ trình số 12143/2024/TT-TGĐ10 ngày 04/12/2024 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần TNTECH với nội dung được 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 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;
- GDK VP&DVNB;
- GDK CN;
- Lưu VT.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT   
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TẠ NGỌC ĐA