

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

Số/No. 11413/2026/CV-TGD5

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

Hanoi, ngày 06 tháng 10 năm 2026

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 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 Hội đồng Quản trị về sửa đổi Quy chế ESOP 2022
/Information disclosure on Resolution of Board of Director about amendment of Regulation of ESOP 2022 .

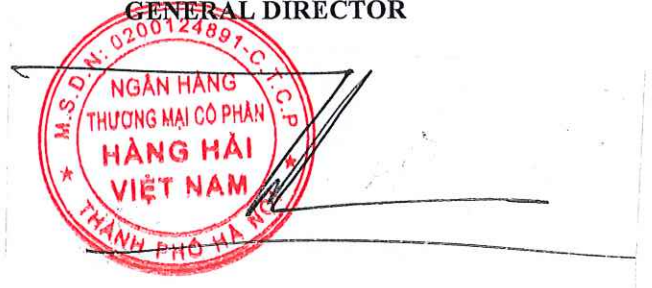
(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2026 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 06/10/2026, as in the link <https://www.msb.com.vn/en/investors/information-disclosure/#extraordinary-disclosures>



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.

Đại diện tổ chức
Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN HOÀNG LINH

**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:
Date: 2026.10.06 19:13:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2



Số: 25.05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 18/01/2024 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 & Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02.02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/07/2022 v/v Phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02.22/2022/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 v/v Thông qua danh sách người lao động MSB được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Quy chế mã số QC.BM.006 ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 97/2026/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2026 v/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII (2022-2026);
- Căn cứ Quyết định số 130A/2026/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2026 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 13347/2026/TT-TGD ngày 05/10/2026 của Tổng Giám đốc v/v Sửa đổi nội dung Điều 9 Quy định về hạn chế chuyển nhượng – Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 73/2026/BB-HĐQT ngày 05/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 9 Quy chế QC.NS.014 - Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ban hành lần 03 ngày 19/7/2022 với nội dung sau:

Nội dung sau sửa đổi: “3. Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu được phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu phát sinh từ số cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP này và mọi cổ tức, quyền lợi, lợi ích có liên quan/phát sinh từ các cổ phiếu đó sẽ được tự do chuyển nhượng.”

Điều 2. Đồng ý áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị quyết này cho toàn bộ (i) cổ tức bằng cổ phiếu, (ii) cổ phiếu được phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phát sinh từ số cổ phiếu ESOP 2022 và (iii) mọi cổ tức, quyền lợi, lợi ích liên quan/phát sinh từ các cổ phiếu nêu tại mục (i) và (ii) này trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TVHĐQT; BKS;
- HĐĐH;
- Lưu Ban TVPL&QTNH;
- Lưu QLQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HOÀNG AN



MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989

Số: 25.05 /2026/NQ-HĐQT

Hanoi, October 05 năm 2026

RESOLUTION

Re: Approval of matters within the authority of the Board Of Directors

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly and its amending and supplementing documents;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024 No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024 passed by the 15th National Assembly and its amending and supplementing documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the 14th National Assembly & Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP elaborating on the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP elaborating on the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);
- Pursuant to Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 30/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2022;
- Pursuant to Resolution No. 02.02/2022/NQ-HĐQT dated July 19, 2022 approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the Employee Stock Option Plan 2022;
- Pursuant to Resolution No. 02.22/2022/NQ-HĐQT dated October 24, 2022 approving the list of MSB employees eligible to participate in the bonus share issuance program for employees in 2022;
- Pursuant to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors No. QC.BM.006 dated April 23, 2024 issued by the Board of Directors;
- Pursuant to Decision No. 97/2026/QĐ-HĐQT dated August 07, 2026 on the Assignment of Duties to Members of the Board of Directors for Term VII (2022–2026);
- Pursuant to Decision No. 130A/2026/QĐ-HĐQT dated September 29, 2026 on the Decentralization and Delegation of Authority of the Chairman of the Board of Directors during absence from office.
- Pursuant to Proposal No. 13347/2026/TT-TGD dated October 05, 2026 of the Chief Executive Officer regarding the amendment to Article 9 – Transfer Restrictions of the Regulation on Share Issuance under the Employee Stock Option Plan 2022;
- Pursuant to the Summary Minutes of BOD Members' Opinions No. 73/2026/BB-HĐQT dated October 05, 2026;

RESOLVES:

Article 1. Approve the amendment to Clause 3, Article 9 of Regulation QC.NS.014 - Regulation on Share Issuance under the Employee Stock Option Plan 2022 (3rd Revision dated July 19, 2022) as follows:

Amended Content: "3. Stock dividends, bonus shares issued to increase capital from owner's equity arising from the shares purchased under this ESOP program, and all dividends, rights, and related/arising benefits from such shares shall be freely transferable."

Article 2. Approve the application of the provisions in Article 1 of this Resolution to all (i) stock dividends, (ii) shares issued to increase capital from owner's equity arising from the ESOP 2022 shares, and (iii) all dividends, rights, and benefits related to/arising from the shares mentioned in items (i) and (ii) prior to the effective date of this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant individuals and units are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *Members of the BOD; Supervisory Board;*
- *Executive Board;*
- *Saved at Legal & Corporate Governance Dept;*
- *Saved at Investor Relations Management Dept.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
FOR THE CHAIRMAN OF THE BOD
VICE CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

NGUYEN HOANG AN