| | |
|---|---|
| **NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM**<br>**VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence - Freedom - Happiness*** |
| Số/No.: 13944/2026/CV-TGĐ5 | Hanoi, ngày 27 tháng 11 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 Nghị quyết HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu / Disclosure of the Board of Directors' resolution approving the record date for determining shareholders' rights to purchase shares offered to the public**

   (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 27/11/2026 tại đường dẫn https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html This information was published on the company's website on 27/11/2026, 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.

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: 2026.11.27 14:13:52 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

**Đại diện tổ chức**
***Organization representative***
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**GENERAL DIRECTOR**

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

**NGUYỄN HOÀNG LINH**

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Tel: (024) 3944 5566 – Hotline: 1800 599 999

Số: 26.07/2026/NQ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026*

# NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam**

## 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 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ban hành ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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;*
- *Căn cứ Thông tư số 50/2025/TT-NHNN ban hành ngày 24/12/2025 quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);*
- *Căn cứ Nghị quyết số 34A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026 về việc thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ Tờ trình số 127/2026/TT-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng MSB trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 25.07/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/10/2026 về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 25.15/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/11/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25.07/2026/NQ-HĐQT về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;*

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 776/GCN-UBCK ngày 26/11/2026 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;*
- *Căn cứ Tờ trình số 13923/2026/TT-TGĐ5 ngày 26/11/2026 của Tổng Giám đốc v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2026;*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 94/2026/BB-HĐQT ngày 27/11/2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu như sau:**

1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

1.3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/12/2026.

1.4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi 100 quyền mua được mua 25 cổ phiếu phát hành thêm.

1.5. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 125 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua theo phương án chào bán là (125*25)/100 = 31,25 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 31 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua.*

1.6. Quy định về chứng khoán đặt mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ 14/12/2026 đến ngày 29/12/2026.
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

1.7. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/12/2026 đến ngày 05/01/2027.

1.8. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu

- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam, địa chỉ: số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.

1.9. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
- Số tài khoản: 22023666
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lần 02 năm 2026, phù hợp với nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này và các Nghị quyết liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- *TVHĐQT; BKS (b/c);*
- *TGĐ;*
- *GĐK: QLTC;*
- *Lưu: Ban TVPL&QTNH.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

M.S.D.N: 0200124891 C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**TRẦN ANH TUẤN**

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Tel: (024) 3944 5566 – Hotline: 1800 599 999

Số: /2026/NQ-HĐQT

*Hanoi, date ... month ... year 2026*

# RESOLUTION

**Re: Approval of the Record Date for Exercising the Rights to Purchase Additional Shares Issued to Existing Shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank**

## 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 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, and the 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 dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance providing guidance on certain matters relating to securities offerings and issuances, public tender offers, share repurchases, registration of public companies and cancellation of public company status;*
- *Pursuant to Circular No. 50/2025/TT-NHNN dated December 24, 2025, stipulating the dossiers and procedures for approval of certain changes of commercial banks and foreign bank branches;*
- *Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);*
- *Pursuant to Resolution No. 34A/NQ-GMS dated October 8, 2026, approving certain matters through written consultation with shareholders;*
- *Pursuant to Proposal No. 127/2026/TT-BOD dated September 28, 2026, submitted by the Board of Directors (BOD) of MSB to the General Meeting of Shareholders regarding the second charter capital increase in 2026 through a public offering of shares to existing shareholders;*
- *Pursuant to Resolution No. 25.07/2026/NQ-BOD dated October 15, 2026, approving the implementation of the second charter capital increase in 2026 through a public offering of shares to existing shareholders;*
- *Pursuant to Resolution No. 25.15/2026/NQ-BOD dated November 5, 2026, amending and supplementing certain provisions of the Board of Directors' Resolution No. 25.07/2026/NQ-BOD on approving the implementation of the second charter capital increase in 2026 through a public offering of shares to existing shareholders of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank;*

- *Pursuant to the Certificate of Registration for Additional Public Offering of Shares No. 776/GCN-UBCK dated November 26, 2026, issued by the State Securities Commission;*
- *Pursuant to Proposal No. 13923/2026/TT-CEO5 dated November 26, 2026, submitted by the Chief Executive Officer regarding the approval of the record date for determining shareholders entitled to purchase shares offered to existing shareholders in 2026;*
- *Pursuant to the Minutes of Consolidated Opinions of the Members of the Board of Directors No. /2026/BB-BOD dated /November/2026;*

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1. Approval of the record date for exercising the rights to purchase additional shares issued to existing shareholders, with the following details:**

1.1 Share name: Shares of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank.
1.2 Share type: Ordinary shares.
1.3 Record date: December 9, 2026.
1.4 Subscription rights ratio: 100:25. As of the record date, each shareholder holding 01 share shall be entitled to 01 subscription right, and every 100 subscription rights shall entitle the holder to purchase 25 newly issued additional shares.
1.5 Rounding principle: The number of shares that each shareholder is entitled to purchase shall be rounded down to the nearest whole share. Fractional shares shall be aggregated and handled in accordance with the plan for handling fractional shares and shares that shareholders do not register to purchase or pay for.
*For example: As of the record date, shareholder Nguyen Van A holds 125 shares. The number of shares that Nguyen Van A is entitled to purchase under the offering plan is calculated as follows: (125 × 25)/100 = 31.25 shares. After rounding down to the nearest whole share, Nguyen Van A is entitled to register to purchase 31 shares. The remaining fractional 0.25 share shall be handled in accordance with the plan for handling fractional shares and shares that shareholders do not register to purchase or pay for.*

1.6. Regulations on securities subscription rights:

- Subscription rights transfer period: From 14/12/2026 to 29/12/2026.
  Each subscription right may be transferred only once.

1.7 Subscription registration and payment period: From 14/12/2026 to 05/01/2027.

1.8 Place of receipt of share subscription registrations:

- For deposited shares: Shareholders shall complete the procedures for transferring subscription rights, registering for share subscriptions and making payment for subscribed shares at the Depository Members with which their securities depository accounts are maintained.
- For non-deposited shares: Shareholders shall complete the procedures for transferring subscription rights, registering for share subscriptions and making payment for

subscribed shares at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank, address: No. 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City.

1.9 . Escrow account for receiving share subscription payments:

- Account holder: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
- Account number: 22023666
- Bank: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ha Thanh Branch

**Article 2** The Chief Executive Officer is assigned and authorized to carry out all necessary procedures relating to the public offering of shares to existing shareholders for the second charter capital increase in 2026, in accordance with the contents approved under this Resolution and other relevant Resolutions adopted by the Board of Directors.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

***Recipients:***
- *Members of the BOD; Supervisory Board (for reporting);*
- *CEO;*
- *Finance Management Director;*
- *Filed at: Legal Advisory & Corporate Governance Division.*

**FOR AND ON BEHALF OF**
**THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**TRẦN ANH TUẤN**