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

Số/No.: 13716/2026/CV-TGĐ5

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

Hanoi, ngày 19 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 các Nghị quyết HĐQT/ Information disclosure on Board of Directors's Resolution

   - **Nghị quyết HĐQT số 26.01/2026/NQ-HDQT về việc đề cử, ứng cử để bầu TV HĐQT, TV BKS MSB nhiệm kỳ VIII (2027–2031) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 / Resolution of the Board of Directors No.26.01/2026/NQ-HĐQT on the nomination of candidates for election as members of the Board of Director and Board of Supervisor for the VIII term (2027–2031) at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders .**
   - **Nghị quyết HĐQT số 26.02/2026/NQ-HDQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, TV BKS MSB nhiệm kỳ VIII (2027–2031) / Board of Directors' resolution on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to nominate or stand for election as members of the Board of Directors and the Supervisory Board of MSB for the VIII term (2027–2031).**

(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 ..19/11/2026 tại đường dẫn https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html This information was published on the company's website on ..19/11/2026, 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: 2026.11.19 15:01:40+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 HẢI PHÒNG

NGUYỄN HOÀNG LINH

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

Số: 26.01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2027-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);*
- *Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (đã được sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/2026/BB-HĐQT ngày 18/11/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiến hành thủ tục thông báo đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VIII (2027-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu: 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu: 05 thành viên.

Điều 2. Giao Ban Tư vấn pháp lý & Quản trị ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử; nộp hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, cùng các công việc liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ MSB và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nơi nhận:
- *Các TV HĐQT; BKS;*
- *Lưu: VT.*

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

Số: 26.02 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2027-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);*
- *Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (đã được sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (đã được sửa đổi bổ sung);*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/2026/BB-HĐQT ngày 18/11/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VIII (2027-2031) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2026.
- Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát MSB nhiệm kỳ VIII (2027-2031).

Điều 2. Giao Ban Tư vấn pháp lý & Quản trị ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện và thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- *Các TV HĐQT; BKS;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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 (MSE
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nc
Tel: (024) 3771 898

No.: 26.01 /2026/NQ-HDQT

Hanoi, November 18, 2026

RESOLUTION

Re: Nomination and Self-Nomination for Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for the 8th Term (2027–2031) at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders

---

BOARD OF DIRECTORS

- *Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Law on Securities 2019, as amended and supplemented, and its implementing documents;*
- *Pursuant to 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, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);*
- *Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 26/2026/BB-BOD dated November 18, 2026;*

RESOLUTION:

Article 1. To approve the initiation of procedures for notifying shareholders of the nomination and self-nomination of candidates for election as members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) for the 8th term (2027–2031) at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Proposed number of members of the Board of Directors to be elected: 08 members, including 02 independent members of the Board of Directors.
- Proposed number of members of the Supervisory Board to be elected: 05 members.

Article 2. To assign the Legal Advisory & Bank Governance Division to coordinate with relevant business units to notify shareholders and carry out the nomination and self-nomination procedures; submit the application dossier to the State Bank of Vietnam for approval of the list of candidates expected to be elected as members of the Board of Directors and the Supervisory Board; and perform other related tasks in accordance with MSB's Charter and applicable laws and regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Based on this Resolution, the Members of the Board of Directors and relevant units and individuals shall be responsible for its implementation.

To:
- *Members of the BoD, Supervisory Board (to report);*
- *Filed in archives.*

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSE
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nc
Tel: (024) 3771 898

No.: 26.02 /2026/NQ-HDQT

Hanoi, November 18, 2026

RESOLUTION

Re: Record Date for Finalizing the List of Shareholders Entitled to Nominate and Self-Nominate Candidates for Election to the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank for the Eighth Term (2027–2031)

BOARD OF DIRECTORS

- *Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Law on Securities 2019, as amended and supplemented, and its implementing documents;*
- *Pursuant to 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, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB);*
- *Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 26/2026/BB-BOD dated November 18, 2026.*

RESOLUTION:

Article 1. To approve the Record Date for finalizing the list of shareholders entitled to nominate and self-nominate candidates for election as members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) for the Eighth Term (2027–2031) at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record Date: December 7, 2026.
- Reason and purpose: To finalize the list of shareholders entitled to nominate and self-nominate candidates for election as members of the MSB Board of Directors and the Supervisory Board for the Eighth Term (2027–2031).

Article 2. The Legal Advisory and Banking Governance Division shall be responsible for coordinating with relevant business units to implement this Resolution and notify shareholders so that they may carry out the nomination and self-nomination procedures in accordance with applicable laws.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Based on this Resolution, the Members of the Board of Directors and relevant units and individuals shall be responsible for its implementation.

To:
- *Members of the BoD, Supervisory Board (to report);*
- *Filed in archives.*

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

TRAN ANH TUAN