

Số/No.: 9714 /2026/CV-TGD6

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026
Hanoi, day month 8 year 2026

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/Name of organization: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam
Maritime Commercial Joint Stock Bank

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: MSB

- Địa chỉ/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 liên hệ/Tel.: 024-37718989

- Fax: 024-37718899 - E-mail: ir@msb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng ủy
thác cho vay giữa MSB và TNEX Finance/ Disclosure of the Board of Directors' Resolution
Approving the Proposal to Enter into a Loan Trust Agreement between MSB and TNEX
Finance.

(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
26/08/2026 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/#thong-tin-bat-thuong-vi>/ This information was published on the company's website on 26/08/2026 (date),
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.*

Tài liệu đính kèm/*Attached*

documents: Nghị quyết/

Resolution.

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG LINH

Số: 24.04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng ủy thác cho vay
giữa MSB và TNEX Finance

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;
- 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 Quy chế Tài chính, mã số QC.TC.001 ban hành ngày 14/7/2020;
- Căn cứ Quyết định số 98/2026/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2026 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 9637/2026/TT-TGD1 ngày 26/08/2026 của Tổng Giám đốc v/v Phê duyệt giao dịch ký kết hợp đồng ủy thác cho vay giữa MSB và TNEX Finance;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TVHĐQT số 62/2026/BB-HĐQT ngày 26/08/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng ủy thác cho vay giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên TNEX (TNEX Finance) theo Tờ trình số 9637/2026/TT-TGD1 ngày 26/08/2026 của Tổng Giám đốc với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Mục đích: Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ủy thác từ TNEX Finance.
- 1.2. Tổng giá trị giao dịch nhận ủy thác đảm bảo không vượt quá 20% vốn điều lệ của MSB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc MSB:

- 2.1. Tổ chức, triển khai ký kết và thực hiện Hợp đồng ủy thác cho vay theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ đúng quy định nội bộ của MSB và pháp luật hiện hành.
- 2.2. Chỉ đạo xây dựng các quy định, quy trình về ủy thác/nhận ủy thác phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định có liên quan của MSB.
- 2.3. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục quản trị doanh nghiệp theo quy định.
- 2.4. 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:

- TVHĐQT; BKS (để b/c);
- TGD;
- NHBL; KQLTC;
- KTT;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN HOÀNG AN

No.: 24.04/2026/NQ-HDQT

Hanoi, August 26th, 2026

RESOLUTION

Approval in Principle of the Execution of the Loan Entrustment Agreement between MSB and TNEX Finance

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank;
- Pursuant to Regulation No. QC.BM.006 dated 23/04/2024 of the Board of Directors on the Organization and Operation of the Board of Directors;
- Pursuant to Decision No. 97/2026/QD-HDQT dated 07/08/2026 on the Assignment of Duties to Members of the Board of Directors for the VIIth Term (2022–2026);
- Pursuant to the Financial Regulation No. QC.TC.001 issued on 14/07/2020;
- Pursuant to Decision No. 98/2026/QD-HDQT dated 10/08/2026 on the Delegation and Authorization of Duties of the Chairman of the Board of Directors during his/her absence from the office;
- Pursuant to Proposal No. 9637/2026/TT-TGD1 dated 26/08/2026 of the Chief Executive Officer on the Approval of the Transaction for the Execution of the Loan Entrustment Agreement between MSB and TNEX Finance;
- Pursuant to the Minutes of Consolidated Opinions of Members of the Board of Directors No. 62/2026/BB-HDQT dated 26/08/2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve in principle the execution of the Loan Entrustment Agreement between Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) and TNEX Finance Company Limited (TNEX Finance), in accordance with Proposal No. 9637/2026/TT-TGD1 dated 26 August 2026 of the Chief Executive Officer, with the following principal terms:

- 1.1. Purpose: To receive and utilize entrusted funds from TNEX Finance.
- 1.2. Total value of the entrusted transaction: The total value of the entrusted funds received shall not exceed 20% of MSB's charter capital as stated in its latest audited financial statements.

Article 2. Assignment to the Chief Executive Officer of MSB:

- 2.1. Organize and implement the execution and performance of the Loan Entrustment Agreement in accordance with the contents approved under Article 1 of this Resolution, ensuring full compliance with MSB's internal regulations and applicable laws.

- 2.2. Direct the development of regulations and procedures governing the entrustment and receipt of entrusted funds in compliance with applicable laws and relevant regulations of MSB.
- 2.3. Direct the implementation of reporting, information disclosure and corporate governance procedures in accordance with applicable regulations.
- 2.4. Report the implementation results to the Board of Directors.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Pursuant to this Resolution, the Chief Executive Officer and the relevant units and individuals shall be responsible for its implementation.

Distribution:

- BoD; BoS (for reporting);
- CEO;
- RB; CFO;
- Office Filing.

**On Behalf of the BoD
Authorized by the Chairman of the BoD
Vice Chairman of the BoD**

(Signed and sealed)

NGUYEN HOANG AN