

Số: 954/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Mã cổ phiếu: SSB

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39448688

Fax: 024.39448689

Người công bố thông tin: Ông Lê Văn Tản - Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.39448688

Fax: 024.39448689

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) công bố Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty của Ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 12/8/2021 tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

Tôi 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./.

SeABank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Ban TT&TT (để đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
LÊ VĂN TẢN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty của Ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là SeABank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 12/.../2021;
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của SeABank đối với các Ông/ Bà sau:
1. Ông Vũ Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Phụ trách Văn phòng HĐQT.
 2. Bà Đào Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Văn phòng HĐQT.
 3. Bà Hoàng Tuyết Mai – Trưởng Phòng Thư ký Quản trị Công ty – Văn phòng HĐQT.
- Điều 2.** Người Phụ trách Quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ một cách cẩn trọng, trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định nội bộ về quản trị công ty của SeABank trong từng thời kỳ
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên HĐQT, Văn phòng HĐQT và Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- PR (để CBTT);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tấn