

Số: 1097/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)
Mã cổ phiếu: SSB
Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.39448688
Email: contact@seabank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 04/12/2024 tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

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. ✓

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1094/2024/NQ-HĐQT

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



LE VĂN TÀN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 bằng văn bản ngày 01/12/2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua và làm cơ sở đề cử, ứng cử như sau:

- Số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị là: 01 thành viên.
- Số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát SeABank nhiệm kỳ 2023- 2028. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Thứ Sáu, ngày 13/12/2024.**
- Lý do và mục đích: Để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028.

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: (i) thực hiện các thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết) để thực hiện quyền của cổ đông theo quy định pháp luật; (ii) lựa chọn và ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc tại Nghị quyết số 02; (iii) tổ chức triển khai các nội dung khác có liên quan và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SeABank.

Điều 4. Các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị, Văn phòng Hội đồng quản trị, Đơn vị tư vấn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhân:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.

