

Số: 303/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 15 của ĐHĐCĐ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của SeABank như sau:

Trường hợp được bầu:

Bà: Trần Thị Thanh Thủy

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thời hạn giữ chức vụ: Kể từ ngày 17/04/2024 cho đến khi hết nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Ngô Thị Nhài

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Do lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn seabank.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 15 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Bản cung cấp thông tin của nhân sự được bổ nhiệm

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ VĂN TÀN



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT SỐ 12
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với Bà Ngô Thị Nhài kể từ ngày 17/4/2024.
- Điều 2.** Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SeABank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP.HQĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á
LE VĂN TÀN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT SỐ 15
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ	Kết quả
1.	Trần Thị Thanh Thùy	2.418.822.926	99,9997%	Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 2. Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SeABank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á

LE VĂN TAN