

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 830/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của SeABank và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 23/9/2024 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 829/2024/NQ-HĐQT

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

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á
LÊ VĂN TÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ bất thường và lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

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/2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Thứ Hai, ngày 14/10/2024.
- Lý do và mục đích:
 - Để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ SeABank.

Điều 2. 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 các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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 Điều 1 Nghị quyết này; (iii) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường; (iv) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SeABank; (v) các vấn đề/công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 3. 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 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tấn

