

Số: 933/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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 về việc thông qua việc thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 29/12/2023 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 932/2023/NQ-HĐQT

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



LÊ VĂN TÂN

Số: 932./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP 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 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 29./12./2023;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Thứ Hai, ngày 15/01/2024.
- Lý do và mục đích:
 - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”) cho Bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd..
 - Để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028.
Số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
Số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.
 - 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 hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 22/12/2023 để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại PTF” theo Nghị quyết số 846/2023/NQ- HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 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.

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 nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tân