

Số: 804/2025/CV-SeABank
No: 804/2025/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025
Hanoi, 14 July 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission of Vietnam)
To: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange)

1. Tên tổ chức/Name of organization: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á/Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank)

Mã cổ phiếu/Stock code: SSB

Địa chỉ/Address: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/No. 198 Tran Quang Khai Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.

Điện thoại/Tel: 024.39448688

Email: contact@seabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Resolution of the Board of Directors on approving the last registration date to exercise the right to obtain shareholders' written opinions to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 14/07/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 14/07/2025, as in the link : 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we take the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
/SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE BOD CHAIRMAN



LÊ VĂN TÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 14/7/2025;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Thứ Sáu, ngày 25/7/2025.
- Lý do và mục đích: Để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025 và năm 2026 của SeABank.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của SeABank (nếu có).

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 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; (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 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, 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 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.



No: 802/2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 14 July 2025

RESOLUTION

Ref: Approval of the last registration date to exercise the right to obtain written opinions to ratify the Resolution of the GSM

SEBANK BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024 and documents guiding its implementation;
- Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank;
- Pursuant to Minutes of Vote Counting for the Board of Directors' Written Consultation dated 14th July 2025;
- Based on actual situation,

DECIDES:

- Article 1.** Approve the last registration date to exercise the right to obtain written opinions to ratify the Resolution of the GSM, specifically as follows:
- a. Last registration date to exercise the right: Friday, 25 July 2025.
 - b. Reason and purpose: To exercise the right to obtain written opinions to ratify the Resolution of the GSM.
 - c. Content of opinion:
 - Ratifying the selection of an independent auditor of SeABank in 2025 and 2026.
 - Other issues under the authority of the GSM (if any).
- Article 2.** Ratify the assignment and authorization of the Chairman of the Board of Directors and/or the Permanent Vice Chairman of the Board of Directors to decide/approve, implement/organize the collection of shareholders' opinions in writing, including but not limited to the following contents: (i) carry out procedures to notify the last registration date and adjust the last registration date (if necessary) to exercise shareholders' rights according to the provisions of law; (ii) select and sign the Contract/Contract Appendix with the consulting unit to perform the work in Resolution No. 01; (iii) organize the implementation of other related contents and disclose information according to the provisions of the Law and SeABank's Charter.
- Article 3.** The Resolutions are effective from the date of approval until the above work is completed or/and another resolution of the Board of Directors replaces them.

Members of the Board of Directors, Directors of Divisions/Departments/Units, the Board of Directors Office, Consulting Units and related individuals and units are responsible for implementing the above resolutions.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Receipients:

- As Article 3 (to perform);
- BOS (to supervise);
- Filed at BODO.

CHAIRMAN

(Signed)

Lê Văn Tân