

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á

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

Số: 948/2025/TB-SeABank

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các
vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK

- 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”);
- Xét tình hình thực tế hoạt động của SeABank,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau đây:

I. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Nội dung 01:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2025 của SeABank (sau đây được gọi là “Đơn vị Kiểm toán độc lập”) thực hiện kiểm toán hoặc các dịch vụ có liên quan khác theo Phần I - Phạm vi Kiểm toán tại Tờ trình số 58/2025/TTr- BKS ngày 14/07/2025 của Ban Kiểm soát SeABank phát sinh trong năm 2025.
- Nội dung 02:** Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán năm 2025 cho SeABank để thực hiện kiểm toán và/hoặc các dịch vụ có liên quan khác theo Phần I- Phạm vi Kiểm toán tại Tờ trình số 58/2025/TTr - BKS ngày 14/07/2025 của Ban Kiểm soát SeABank phát sinh trong năm 2026.
- Nội dung 03:** Trường hợp Phương án tại Nội dung 01 và Nội dung 02 mục này không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc lựa chọn 1 trong các đơn vị sau để thực hiện kiểm toán và/hoặc các dịch vụ có liên quan khác cho Ngân hàng trong năm 2025 và năm 2026:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG.
 - Công ty kiểm toán khác thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước hoặc/và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoặc/và Cơ quan nhà nước khác chấp thuận/phê duyệt.
- Nội dung 04:** Đối với các nội dung khác ngoài Phạm vi Kiểm toán cần kiểm toán hoặc kiểm tra bởi Công ty kiểm toán theo quy định của pháp luật hoặc/và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc/và yêu cầu từ đối tác của Ngân hàng, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước hoặc/và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoặc/và Cơ quan nhà nước khác chấp thuận/phê duyệt để thực hiện kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của SeABank.
- Nội dung 05:** Hội đồng Quản trị quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận, tài liệu có liên quan với Đơn vị Kiểm toán độc lập tại Nội dung 01, 02, 03 và 04 mục này và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.



6. **Nội dung 06:** Thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07 và Nghị quyết số 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025.

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của SeABank tại đường dẫn: <https://seabank.com.vn/>; hoặc quét mã QR để xem tài liệu:



II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHẢN HỒI

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) cho mỗi nội dung biểu quyết trên trong Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), ký tên và đóng dấu (nếu có). Đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín **chậm nhất 12h00 ngày 11/08/2025** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - PHÒNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7, Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6275 8668 (*Máy lẻ: 907 – Ông Nguyễn Trung Dũng*)

Ngoài việc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan bản gốc **Toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến** trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): bieuquyetSSB@seabank.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email).

Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

HDQT sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

1. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. **Phiếu tham gia biểu quyết** là các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng quy định trên.

a. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của SeABank, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Mục II Thông báo này.
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

3. **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về SeABank tính đến thời điểm SeABank thực hiện kiểm phiếu.
4. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ SeABank ngay sau khi hết thời hạn gửi phản hồi Phiếu Lấy Ý Kiến tại mục II của Thông báo này.
5. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành** và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý CHO CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quý vị Cổ đông, SeABank xin lưu ý tới Quý vị Cổ đông một số nội dung sau:

- Thường xuyên truy cập vào website của SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn để cập nhật thông tin được SeABank công bố và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ của SeABank và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ của SeABank và các thông báo, tài liệu được đăng tải trên website của SeABank.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&TT (đăng website);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN TÂN



