

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 51/2024/TT-NHNN ngày 29/11/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (sau đây gọi là “SeABank”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng 8 năm 2025;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** 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 14/7/2025 của Ban Kiểm soát SeABank phát sinh trong năm 2025.
- Điều 2.** 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 14/7/2025 của Ban Kiểm soát SeABank phát sinh trong năm 2026.
- Điều 3.** Trường hợp Phương án tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết 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:
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 2. Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
 3. Công ty TNHH KPMG.
 4. 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.
- Điều 4.** 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.

Điều 5. 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 Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 6. 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.

Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS (để giám sát);
- HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Ban TT&TT (đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĂN TÀN