

Số: 270 /2020/SeABank

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39448688

Fax: 024.39448689

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.39448688

Fax: 024.39448689

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SeABank:

- Thời gian dự kiến: Ngày 27/03/2020
- Địa điểm dự kiến: Sân Gôn Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h ngày 12/03/2020

SeABank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- PR (để đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

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



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 269 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SeABank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 02 năm 2020;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
1. Thời gian dự kiến: Ngày 27/03/2019
 2. Địa điểm dự kiến: Sân Gôn Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.
- Điều 2.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của các cổ đông là: 17h ngày 12/03/2020.
- Điều 3.** Các nghị quyết được thông qua tại Điều 1, Điều 2 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

