

Số: 415/2020/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Quý cổ đông của SeABank

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)**

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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SeABank.

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: 44/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 24 tháng 03 năm 2020;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hoãn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vào **ngày 27/03/2020** theo Nghị quyết số 269/2020/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ theo nội dung tại Công điện số 02/CĐ-NHNN và các chỉ đạo khác của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Điều 2.** Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 269/2020/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN TÀN