

**NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
(SeABank)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 4058/2020/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 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 (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 công bố thông tin: Ông Lê Văn Tàn – 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: Quyết định của Hội đồng Quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á” theo Quyết định số 1381/2018/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2018.

SeABank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

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



LÊ VĂN TÀN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á” theo Quyết định số 1381/2018/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của SeABank ngày 30/11/2018 thông qua Chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho CBNV của SeABank, và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của SeABank;
- Căn cứ Quyết định 1381/2018/QĐ-HĐQT của HĐQT ban hành “Quy định về Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á”;
- Căn cứ Nghị quyết số 8 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SeABank ngày 29/04/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 7558/2020/TTr-BTGD đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á” theo Quyết định số 1381/2018/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24 / 6 /2020,

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á” theo Quyết định số 1381/2018/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2018 của Hội đồng quản trị như sau:

Điều 1: Sửa đổi khoản 4, Điều 6 – quy định về việc cam kết làm việc của CBNV mua cổ phiếu theo Chương trình này, cụ thể như sau:

“4. CBNV mua cổ phiếu theo chương trình này phải cam kết làm việc cho SeABank hoặc Công ty con, Công ty liên kết của SeABank tối thiểu 03 năm kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu.”

Điều 2: Sửa đổi khoản 1, Điều 7 – quy định về Hạn chế chuyển nhượng, cụ thể như sau:
“CBNV sở hữu cổ phiếu theo chương trình này được phép chuyển nhượng cổ phiếu với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa như sau:

Thời hạn	Số cổ phiếu mua thêm	Số cổ phiếu được thưởng
Ngay sau khi chính thức sở hữu cổ phiếu	20%	0%
Sau 1 năm kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu	40%	0%
Sau 2 năm kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu	60%	60%
Sau 3 năm kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu	100%	100%

Lưu ý: Thời điểm chính thức sở hữu là thời điểm CBNV hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính với SeABank và các thông tin của CBNV được ghi vào sổ đăng ký cổ đông theo quy định của SeABank và Pháp luật có liên quan.”

Điều 3: Sửa đổi khoản 3, Điều 7 – quy định về việc thu hồi cổ phiếu thưởng đối với CBNV sở hữu cổ phiếu thưởng theo Chương trình này nghỉ việc, cụ thể như sau:

“3. Trường hợp CBNV sở hữu cổ phiếu theo chương trình này nghỉ việc (bao gồm tất cả các trường hợp: đơn phương chấm dứt HĐLĐ, không gia hạn HĐLĐ, sa thải,...) trước thời hạn Cam kết làm việc theo khoản 4, Điều 6 Quy định này:

a) Trừ trường hợp có quyết định khác của HĐQT, đối với cổ phiếu thưởng CBNV được nhận theo chương trình này:

- i. Trường hợp CBNV nghỉ việc trong vòng 02 năm kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu: CBNV phải hoàn trả toàn bộ số cổ phiếu thưởng theo hình thức do HĐQT quyết định tại thời điểm nghỉ việc.*
- ii. Trường hợp CBNV nghỉ việc sau 02 năm kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu: CBNV phải hoàn trả lại toàn bộ số cổ phiếu thưởng đang hạn chế chuyển nhượng theo hình thức do HĐQT quyết định tại thời điểm nghỉ việc.*
- iii. Công đoàn SeABank Hội sở có trách nhiệm thu hồi và quản lý số cổ phiếu thưởng do CBNV nghỉ việc hoàn trả theo quy định tại tiết i và ii của điểm này.*

b) Đối với cổ phiếu CBNV sở hữu theo quyền mua: CBNV sau khi nghỉ việc vẫn phải tuân thủ quy định về hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định này. Đối với cổ phiếu được phép chuyển nhượng, CBNV phải ưu tiên chào bán cho các cá nhân, tổ chức do HĐQT chỉ định.”

Điều 4: Bổ sung khoản 5, Điều 7 về việc giảm điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với các Cá nhân giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo cao cấp; có những đóng góp lớn và thành tích vượt trội, cụ thể như sau:

“5. Cá nhân sở hữu cổ phiếu và cổ phiếu thưởng thuộc Nhóm 1 - Nhóm 3 tại thời điểm tham gia chương trình này, đáp ứng các điều kiện về:

- Xếp loại đánh giá hiệu quả công việc kỳ gần nhất đạt mức A3 (hoàn thành khá tốt) trở lên hoặc mức khác tương đương theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

- Thâm niên công tác tối thiểu 03 năm tại SeABank.

có thể được xem xét giảm tối đa đến 100% điều kiện hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 điều này (bao gồm thời hạn và số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng). Danh sách CBNV được giảm điều kiện hạn chế chuyển nhượng và mức giảm điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với từng CBNV theo phê duyệt của HĐQT. Đối với cổ phiếu được phép chuyển nhượng, CBNV phải ưu tiên chào bán cho các cá nhân, tổ chức do HĐQT chỉ định.”

Điều 5: Bổ sung nội dung tại khoản 1, Điều 8 về việc giảm điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với CBNV giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo cao cấp; có những đóng góp lớn và thành tích vượt trội, cụ thể như sau:

“Cá nhân mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng theo Phương án 1 tại thời điểm mua thuộc Nhóm 1 đến Nhóm 3 đáp ứng các điều kiện về:

- Xếp loại đánh giá hiệu quả công việc kỳ gần nhất đạt mức A2 (hoàn thành tốt) trở lên hoặc mức khác tương đương theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

- Thâm niên công tác tối thiểu 05 năm tại SeABank.

có thể được xem xét giảm tối đa đến 100% điều kiện hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (bao gồm thời hạn và số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng) sau tối thiểu 01 năm kể từ ngày chính thức sở hữu cổ phiếu. Danh sách CBNV được giảm điều kiện hạn chế chuyển nhượng và mức giảm điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với từng CBNV theo phê duyệt của HĐQT. Đối với cổ phiếu được phép chuyển nhượng, CBNV phải ưu tiên chào bán cho các cá nhân, tổ chức do HĐQT chỉ định.”

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi các công việc của Quyết định này được hoàn thành. Quy định tại khoản 4, Điều 6 và khoản 1, khoản 3, Điều 7 của Quyết định số 1381/2018/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2018 hết hiệu lực thi hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị, Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để th/hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu VT&V.PHĐQT.



LÊ VĂN TÀN

