

**HƯỚNG DẪN****QUY TRÌNH MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

(Đính kèm Thông báo số 1558/2020/TB-SeABank ngày 22/09/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung sửa đổi có liên quan;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là “SeABank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 07 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/4/2020;
- Căn cứ văn bản số 4348/NHNN-TTGSNH ngày 15/6/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 1396/2020/NQ-HĐQT ngày 20/08/2020 về việc thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phương án tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng và triển khai thực hiện phương án tăng vốn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 186/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/09/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 1488/2020/NQ-HĐQT ngày 10/09/2020 về việc thông qua thời gian để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin thông báo đến Quý vị Cổ đông về thời gian và thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: 140.734.000 cổ phần.
2. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 15,0212%, tương đương 1:0,150212 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua thêm 15,0212 cổ phần mới. Số cổ phần chào bán được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần của Ngân hàng, số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 100 quyền, tương ứng số lượng cổ phiếu được mua tính theo công thức: $100 * 15,0212/100 = 15,0212$

Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 15 cổ phiếu và 0,0212 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.

6. Lịch trình và các bước thực hiện mua cổ phần:

Quý Cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần/ Sổ cổ phiếu theo lịch trình và cách thức sau:

6.1. Đăng ký thực hiện/ từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phần

a. Thời gian thực hiện: từ ngày **22/09/2020** đến **15h00 ngày 15/10/2020**

b. Hồ sơ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông là cá nhân:

- Giấy đăng ký/từ chối đăng ký thực hiện quyền mua/mua thêm cổ phiếu: 1 bản gốc (theo mẫu số 01 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://seabank.com.vn> và <http://aseansc.com.vn>).
- CMND/ Hộ chiếu/ CCCD: 1 bản sao.

- Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Giấy đăng ký/từ chối đăng ký thực hiện quyền mua/mua thêm cổ phiếu: 1 bản gốc (theo mẫu số 01 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://seabank.com.vn> và <http://aseansc.com.vn>).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao y chứng thực (cập nhật đến thời điểm đăng ký mua cổ phiếu).
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết/ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc Quyết định của Chủ sở hữu về việc góp vốn mua cổ phần của Ngân hàng: 1 bản chính.
- Quyết định cử người đại diện phần vốn góp: 1 bản chính.
- CMND/Hộ chiếu/ CCCD của người đại diện theo pháp luật và người đại diện phần vốn góp: 1 bản sao.

Lưu ý: Trường hợp Quý cổ đông chỉ thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu mà không thực hiện thủ tục đăng ký, SeABank căn cứ số tiền thực tế Quý cổ đông đã chuyển và được ghi Có thành công vào tài khoản của SeABank để tính số lượng cổ phiếu thực tế mua trên cơ sở mức giá chào bán tại mục 4 của Hướng dẫn này.

c. Hồ sơ từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Trường hợp từ chối quyền mua cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin Giấy đăng ký/từ chối đăng ký thực hiện quyền mua/mua thêm cổ phiếu theo Mẫu số 01 đính kèm Hướng dẫn này.

d. Cách thức thanh toán:

Trường hợp Quý cổ đông thực hiện quyền mua, Quý cổ đông thực hiện nộp toàn bộ số tiền hoặc một phần số tiền (nếu mua ít hơn số lượng cổ phần được mua) nêu tại mục 9 Thông báo số .../2020/TB-SeABank vào tài khoản phong tỏa dưới đây:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- Số tài khoản: 0681000001347
- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Nội dung nộp tiền: [**Tên cổ đông-CMND**]..... nộp tiền mua [số lượng] cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- (Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn).

Lưu ý:

- SeABank chỉ ghi nhận tiền mua cổ phiếu đã nộp khi số tiền mua cổ phiếu đã được ghi Có vào tài khoản phong tỏa của SeABank muộn nhất vào **15h00 ngày 15/10/2020**. Vì vậy, Quý cổ đông cần nhắc thời gian nộp tiền để đảm bảo tiền mua cổ phiếu được ghi Có vào tài khoản SeABank theo đúng thời hạn này.
- Quý cổ đông/ Nhà Đầu tư chuyển tiền qua kênh chuyển tiền thường trên internet banking hoặc mobile banking của các ngân hàng, **chú ý không lựa chọn kênh chuyển tiền nhanh hoặc chuyển tiền 24/7 qua hệ thống của Napas**.
- e. Sau thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua nêu trên, SeABank vẫn chưa nhận/ chưa nhận đủ số tiền phải nộp (chưa ghi Có) theo mục 9 Thông báo số 1558/2020/TB-SeABank vào tài khoản đã được SeABank thông báo thì toàn bộ quyền mua cổ phiếu hoặc phần quyền mua còn lại sẽ đương nhiên hết hiệu lực. Số cổ phiếu thực tế mua được xác định theo số tiền thực tế Quý cổ đông đã thanh toán và được ghi Có thành công vào tài khoản của SeABank trên cơ sở giá chào bán tại mục 4 của Hướng dẫn này.
- f. Trường hợp tiền nộp mua cổ phiếu được ghi Có vào tài khoản của SeABank sau **15h00 ngày 15/10/2020**, SeABank/ Đơn vị quản lý thông tin cổ đông của SeABank sẽ thông báo tới Quý cổ đông. Quý cổ đông có trách nhiệm điền đầy đủ các thông tin theo mẫu Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu nộp chậm (mẫu số 07) đính kèm Hướng dẫn này (hoặc download trên website của SeABank hoặc Công ty Chứng khoán ASEAN) và gửi về địa chỉ tại Mục 6.3 Hướng dẫn này. SeABank sẽ thực hiện các thủ tục hoàn trả theo quy định của Pháp luật và quy định của Đơn vị nơi SeABank mở tài khoản. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu nộp chậm và/ hoặc SeABank không thể liên hệ để thông báo tới Quý cổ đông về việc tiền mua cổ phiếu bị nộp chậm, SeABank không chịu trách nhiệm đối với số tiền nộp chậm này.

6.2. Một số lưu ý đối với Quý cổ đông:

Quý cổ đông mua cổ phần của SeABank phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Quý cổ đông lưu ý phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SeABank;
- Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SeABank;
- Không được góp vốn, mua cổ phần của SeABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SeABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SeABank. SeABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần.

6.3. Địa chỉ nhận đăng ký thực hiện/ từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6275 3844 Fax: 024 6275 3816 Website: <http://www.aseansc.com.vn>

hoặc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3933 0308 Fax: 028 3933 0380

7. Chuyển nhượng quyền mua

- a. Thời gian thực hiện: **từ ngày 22/09/2020 đến 15h00 ngày 12/10/2020.**
- b. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phần và phải hoàn thành việc chuyển tiền mua cổ phần trong thời hạn theo mục 6.1 của Hướng dẫn này.
- c. Cách thức thực hiện:
 - Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm kiếm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.
 - Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu số 02 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://seabank.com.vn> và <http://aseansc.com.vn>) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN hoặc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN. Trường hợp, người thực hiện thủ tục chuyển nhượng không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng.
- d. Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua:
 - Bên chuyển nhượng quyền mua:
 - Thông báo số 1558/2020/TB-SeABank bản gốc.
 - 01 bản gốc Văn bản ủy quyền của Người có thẩm quyền cho người đến giao dịch và 01 bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của người được ủy quyền.
 - 01 bản gốc Giấy giới thiệu của tổ chức và Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/Hộ chiếu/CCCD của người được tổ chức giới thiệu thay mặt cho tổ chức thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
 - Hồ sơ khác tương tự hồ sơ đăng ký/ từ chối quyền mua theo quy định tại mục 6.1 Hướng dẫn này.
 - Bên nhận chuyển nhượng quyền mua:
 - *Bên nhận chuyển nhượng quyền mua là cá nhân:*
 - + 01 Bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của bên nhận chuyển nhượng và 01 bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh

nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người được uỷ quyền (nếu bên nhận chuyển nhượng uỷ quyền cho cá nhân khác thực hiện)

- + Giấy uỷ quyền (nếu có);
- + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua: 04 bản (Mẫu số 02)
- + Đơn đề nghị mua cổ phần: 02 bản (Mẫu số 03, áp dụng cho cá nhân);
- + 01 Lý lịch tự khai cập nhật đến thời điểm mua cổ phần (Mẫu số 04).
- + Bảng kê khai người có liên quan của bên nhận chuyển nhượng: 02 bản (Mẫu số 05) (cập nhật đến thời điểm mua cổ phần).
- *Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân:*
 - + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua: 04 bản (Mẫu số 02)
 - + Đơn đề nghị mua cổ phần: 02 bản (Mẫu số 03, áp dụng cho pháp nhân); Trường hợp được uỷ quyền của tổ chức thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp có thẩm quyền của tổ chức;
 - + 01 Bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: cập nhật đến thời điểm mua cổ phần.
 - + 01 Điều lệ tổ chức hoạt động (bản sao y bản chính): cập nhật đến thời điểm mua cổ phần.
 - + 01 Lý lịch tự khai của người đại diện phần vốn góp tại SeABank (Mẫu số 04);
 - + 01 Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất gần nhất của Bên nhận chuyển nhượng tại kỳ gần nhất chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện giao dịch.
 - + Văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần và uỷ quyền ký kết, thực hiện Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua và các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị/Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của bên nhận chuyển nhượng;
 - + Bảng kê khai người có liên quan của Tổ chức (Mẫu số 06): cập nhật đến thời điểm mua cổ phần.
 - + Giấy giới thiệu của tổ chức và Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/Hộ chiếu của người được tổ chức giới thiệu thay mặt cho tổ chức thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
 - + 01 Bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
- e. Bên chuyển nhượng quyền mua phải chịu phí chuyển nhượng theo quy định của Công ty Chứng khoán ASEAN và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
- f. Lưu ý về công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Các cổ đông là Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn khi thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

g. Lưu ý về nghĩa vụ của cổ đông đối với bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Quý cổ đông mua cổ phần của SeABank phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Quý cổ đông lưu ý phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SeABank;
- Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SeABank;
- Không được góp vốn, mua cổ phần của SeABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SeABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SeABank. SeABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần.

8. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ phiếu:

- a. Thời gian thực hiện: Thủ tục và thời gian nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ phiếu cụ thể sẽ được thông báo tại website: <https://seabank.com.vn/> và <http://www.aseansc.com.vn>.
- b. Cách thức thực hiện: Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/ Sổ cổ phiếu mới tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN hoặc Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN theo thời gian nói trên.

Trên đây là hướng dẫn về Quy trình đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Kính đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đúng các quy định của Quy trình này.

Địa chỉ nhận thư và mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 62.753.844 Fax: 024.62.753.816 Website: <http://www.aseansc.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 028 3933 0308

Fax: 028 3933 0380

Thông tin chi tiết về đợt chào bán, Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán trên và các mẫu biểu liên quan đến Hướng dẫn này đã được đăng tải trên website của SeABank: <http://seabank.com.vn> và website của đơn vị tư vấn: <http://www.aseansc.com.vn>.