

Số: 1686/2020/BC-SeABank

Hà Nội, ngày 22. tháng 10. năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 186/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/09/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3944 8688

Fax: 024 3944 8689

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 140.734.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.407.340.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm linh bảy tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng)
6. Ngày phát hành: 15/10/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán: 22/09/2020
8. Ngày kết thúc chào bán: 21/10/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: từ ngày 22/09/2020 đến 15h00 ngày 15/10/2020
 - Nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết: 17h00 ngày 21/10/2020
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: từ ngày 22/09/2020 đến 15h00 ngày 15/10/2020
 - Nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết: ngày 21/10/2020
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 10-11/2020

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	140.732.852	137.196.412	137.196.412	265	265	-	3.536.440	97,486%
2. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	10.000	3.537.588	3.537.588	3.537.588	2	2	-	-	2,514%
2.1 Xứ lý cổ phiếu lẻ	10.000	1.148	1.148	1.148	1 (*)	1	-	-	0,001%
2.2 Xứ lý cổ phiếu chưa chào bán hết (***)	10.000	3.536.440	3.536.440	3.536.440	1 (**)	1	-	-	2,513%
Tổng số		140.734.000	140.734.000	140.734.000	266	266		-	100%

(*) Cổ phiếu lẻ được phân phối cho Công đoàn SeABank Hội sở quản lý. Công đoàn SeABank Hội sở đang là cổ đông của SeABank nhưng không tham gia mua cổ phần trong thời gian nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu.

(**) Nhà đầu tư được phân phối tiếp phần cổ phiếu không chào bán hết cũng là Cổ đông của SeABank và đã tham gia mua cổ phần trong thời gian nộp tiền của cổ đông hiện hữu.

(***) Thực hiện theo Nghị quyết số 1676/NQ- HĐQT ngày 20/10/2020 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết. (đính kèm Nghị quyết).

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 140.734.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 1.407.340.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí: 178.200.000 đồng.
 - Phí tư vấn chào bán cổ phiếu (đã bao gồm VAT): 178.200.000 đồng
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
 - Phí kiểm toán: chưa kiểm toán
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.407.161.800.000 đồng

III. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	12.088.000.000	1.406	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	12.088.000.000	1.406	100%
	+ Cổ đông nhà nước:	87.810	1	0,001%
	+ Cổ đông khác:	12.087.912.190	1.405	99,999%
	- Cổ đông nước ngoài:	-	-	-
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	-	-	-
	- Cổ đông lớn:	79.354.069	1	6,565%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	60.823.919	1.383	5,032%

Ghi chú: Tổng vốn chủ sở hữu đã bao gồm giá trị của 131.166.000 cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức đã được UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành theo văn bản số 5825/UBCK-QLCB ngày 28/9/2020.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Tên cổ đông	MSDN/CMND	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Chiếm tỷ lệ/ VĐL
1.	Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ	0103111713	79.354.069	6,565%

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

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



Lê Văn Tân

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16.88./2020/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 22/10/2020, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	10.680.660.000.000	1.407.340.000.000	12.088.000.000.000	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	Tổng số cổ phiếu	1.068.066.000	140.734.000	1.208.800.000	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-	-	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	1.068.660.000	140.734.000	1.208.800.000	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/ khác (nếu có)	-	-	-	

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- CBTT (IDS, website);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

