

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch thực hiện gửi Cổ đông thông báo về thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung hoặc/và thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết xin ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 09/02/2021;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thực hiện đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung hoặc/và thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 08/03/2021
2. Lý do và mục đích chốt Danh sách: Đề thông báo cho cổ đông về thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung hoặc/và thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Thời gian thực hiện gửi thông báo cho Cổ đông: Trong tháng 03/2021.

Điều 2. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc tại Điều 1 được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT, Đơn vị tư vấn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/h);
- CBTT;
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á
Lê Văn Tân