

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng bản)

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 biểu 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 đăng ký cuối cùng thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/03/2021.
2. Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
3. Thời gian thực hiện xin ý kiến 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 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Tàn