

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

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

Số: 308/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**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
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

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 Tấn - 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: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT v/v tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SeABank;
- Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 18/03/2021 tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

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 TẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SeABank)

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 18/03/2021;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, ký các văn bản, tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan để tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- CBTT;
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kế hoạch thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn 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 18/03/2021;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Mục đích:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SeABank dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các vấn đề lấy ý kiến:** Hội đồng Quản trị SeABank xin ý kiến các cổ đông để thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.
 - Thông qua việc bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:

"5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán."
 - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
- Thời gian thực hiện:**
 - Thời gian gửi phiếu xin ý kiến cho cổ đông: muộn nhất ngày 18/3/2021;
 - Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu ý kiến: muộn nhất 12h ngày 30/3/2021.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để xin ý kiến cổ đông, tổ chức kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc tại Điều 1 và Điều 2 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 VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tân

