

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 210/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2021)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. **Tên Tổ chức phát hành:** NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

2. **Tên viết tắt:** SEABANK

3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. **Số điện thoại:** 024 3944 86 88 Số fax: 024 3944 86 89 Website: www.seabank.com.vn/

5. **Vốn điều lệ:** 13.424.883.690.000 đồng (bằng chữ: Mười ba nghìn bốn trăm hai mươi bốn tỷ tám trăm tám mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

6. **Mã cổ phiếu:** SSB (sàn giao dịch: HOSE)

7. **Nơi mở tài khoản thanh toán:** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu tài khoản: 120006

8. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0200253985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/01/2005 cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 22/09/2021.

- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Hoạt động trung gian tiền tệ Mã ngành: 6419

- **Sản phẩm/dịch vụ chính:**

(i) Huy động, cho vay ngắn, trung và dài hạn;

(ii) Dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế;

(iii) Dịch vụ đại lý bảo hiểm;

(iv) Mua bán trái phiếu doanh nghiệp;

(v) Ủy thác/ nhận ủy thác cho vay, góp vốn, mua cổ phần.

9. **Giấy phép thành lập và hoạt động:** Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0051/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/3/1994.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tăng năng lực tài chính của Ngân hàng thông qua việc nâng cao giá trị thực của vốn điều lệ so với mức vốn pháp định, giúp SeABank đứng vững trước những biến động của thị trường.

2. Tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng:

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh;

- Nâng cao các chỉ số an toàn của SeABank;

- Nâng cao hạn mức cấp tín dụng đối với một khách hàng/ nhóm khách hàng;

- Nâng cao khả năng thanh khoản của SeABank;



- Tăng cường dự phòng rủi ro của SeABank theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.
 - Nâng tỷ trọng đầu tư trung dài hạn.
3. Tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng: Nâng tỷ trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động Ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
 4. Tăng khả năng tài chính để mở rộng và phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của SeABank.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 136.000.000 cổ phiếu

4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động vốn dự kiến: 2.040.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai nghìn không trăm bốn mươi tỷ đồng*)

6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phân phối là 10,1304%: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua 10,1304 cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn: làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc/ và HĐQT) để giao cho Công đoàn SeABank Hội sở mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh với mức giá bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc không ưu đãi hơn so với giá đã phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Việc xử lý cổ phiếu chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, Điều 55 Luật số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021

9. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán Asean (đơn vị tư vấn) vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

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

13. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
- Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2019: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
- Tổ chức kiểm toán BCTC 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2021: CÔNG TY TNHH KPMG

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại website: <https://seabank.com.vn/>; <https://www.hsx.vn/>; <http://www.aseansc.com.vn> và các địa điểm sau:

Tổ chức phát hành:



NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á:

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

Điện thoại: : (84-24) 3944 8688 Fax: (84-24) 3944 8689

Website: <https://seabank.com.vn/>

Tổ chức tư vấn:



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: (84-24) 6275 3844 Fax: (84-24) 6275 3816

Website: <http://www.aseansc.com.vn>

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



Lê Văn Tấn

