

Số: 318/2022/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**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

Mã cổ phiếu: SSB

Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.39448688

Fax: 024.39448689

Người công bố thông tin: Ông Lê Văn Tàn - Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. 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”) thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Chi tiết theo nội dung Thông báo đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 25/03/2022 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;
- Ban TT&TT (để đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

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



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Kính gửi: Quý cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“Ngân hàng”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên website của SeABank tại: www.seabank.com.vn tối thiểu 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SeABank tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 15/3/2022). Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của SeABank.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào trang sau của Thư mời này) trước **16h00 ngày 18/04/2022** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc fax theo các địa chỉ sau:

❖ **VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Địa chỉ: Tòa Nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3944 8688

Fax: 024.3944 8689

Website: www.seabank.com.vn

❖ **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: 024. 6275 3844

Fax: 024. 6275 3816

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

❖ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở: Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 3933 0308

Fax: 028.3933 0380

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp này, bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhận ủy quyền của cổ đông để tham dự Đại hội, Người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (có dấu đỏ) theo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này của SeABank hoặc Văn bản ủy quyền được lập hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự. ✓

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

LÊ VĂN TÀN

**SeABank****NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Fax: (84-24) 3944 8689

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: www.seabank.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Thời gian:** 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022**Địa điểm:** Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 10h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; tiền lương, thưởng và phúc lợi khác của BTGD năm 2021; kế hoạch chi phí, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; - Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
10h20 – 10h45	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và 2023; - Tờ trình về việc phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023; - Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; - Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần của SeABank; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ SeABank, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động và ngành nghề kinh doanh của SeABank; - Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Các nội dung khác (nếu có).
10h45 – 11h00	Thông qua thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
11h00 – 11h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
11h20 – 11h30	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến chỉ đạo (nếu có).
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao.
11h45 – 11h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h55 – 12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Ngân hàng.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)