

Số: 680/2022/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)
Mã cổ phiếu: SSB
Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.39448688 Fax: 024.39448689
Email: contact@seabank.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 23/08/2022 tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 678/2022/NQ-HĐQT

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 23/08/2022;
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: Ngày 06/09/2022.
2. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông qua các nội dung liên quan đến khoản vay có thể chuyển đổi từ Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC);
 - b. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ SeABank.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: (i) thực hiện các thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo theo quy định pháp luật; (ii) lựa chọn và ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; (iii) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SeABank.

Điều 3. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VPHĐQT.

