

DỰ THẢO
Những nội dung sửa đổi, bổ sung
được in nghiêng

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2017, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Nghị quyết số.....của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của SeABank;
- Xét tình hình thực tế,

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), *Ban Kiểm soát (“BKS”)*, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”); trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD; và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ của SeABank và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người liên quan.

Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản¹

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc quản trị cơ bản sau:

1. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả, *tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ SeABank* và hướng tới các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
2. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, *Ban Tổng Giám đốc*; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Ngân hàng và cổ đông;
3. Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;
4. Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị Ngân hàng;

¹ Điều 40 Luật Chứng khoán năm 2019.

5. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị Ngân hàng;
6. Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của Ngân hàng; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng;

Điều 3. Cơ cấu quản trị của SeABank

Cơ cấu quản trị SeABank bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng Quản trị;
3. Ban Kiểm soát;
4. Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc (sau đây được gọi chung là “Ban Điều hành”).

Điều 4. Giải thích từ ngữ, viết tắt

1. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. SeABank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á;
3. ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: là Hội đồng Quản trị;
5. BKS: là Ban Kiểm soát;
6. TGD: là Tổng Giám đốc;
7. CBTT: là công bố thông tin;
8. “**Điều lệ của SeABank**” (hoặc **Điều lệ**) được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của SeABank, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, và các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) của Điều lệ này.
9. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ SeABank cũng có nghĩa tương tự trong Quy chế này.

CHƯƠNG II**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Vai trò của ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của SEABANK.
2. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ: thực hiện theo Điều 39 Điều lệ của SeABank.

Điều 6. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông²

1. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
2. ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. Địa điểm họp ĐHĐCĐ cụ thể do HĐQT quyết định và được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

² Điều 139, Điều 140 LDN 2020 và Điều 40 Điều lệ SeABank.

3. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
4. ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của SEABANK;
 - b) Báo cáo tài chính hàng năm;
 - c) Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT của SEABANK;
 - d) Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của SEABANK, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS.
 - f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
5. ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập theo quyết định triệu tập họp của HĐQT trong các trường hợp sau đây:³
 - a) HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của SEABANK;
 - b) Khi số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật hoặc quy định của Điều lệ SEABANK;
 - c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục tối thiểu là 6 tháng;
 - d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện theo khoản 5 Điều 36 Điều lệ của SeABank;
 - e) Theo yêu cầu của BKS;
 - f) Theo yêu cầu của NHNN trong trường hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của SEABANK để quyết định về nội dung NHNN yêu cầu;⁴
 - g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
6. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong vòng **60 ngày** kể từ ngày số thành viên HĐQT, BKS còn lại như quy định tại điểm b) khoản 5 Điều này hoặc ngày nhận được yêu cầu quy định tại điểm c), d), e), f) khoản 5 Điều này.
7. Trường hợp HĐQT không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 6 Điều này, thì trong thời hạn **30 ngày** tiếp theo, BKS thay thế HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.
8. Trường hợp BKS không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ của SeABank có quyền đại diện SEABANK triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ của SeABank, Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan.
9. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp ĐHĐCĐ:
 - a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ;

³ Khoản 1 Điều 59 Luật các TCTD năm 2010.

⁴ Điều 60 Luật các TCTD năm 2010.

- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 - c) Lập chương trình, nội dung và *lựa chọn hình thức cuộc họp*;
 - d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 - e) Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 - f) Xác định thời gian và địa điểm họp;
 - g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định;
 - h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
10. Tất cả các chi phí hợp lý để triệu tập và tiến hành một cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do SEABANK hoàn lại, vì mục đích rõ ràng, các chi phí đó sẽ không bao gồm chi phí mà cổ đông phải chịu để tham dự ĐHĐCĐ, như chi phí ăn ở và đi lại và các chi phí liên quan khác.

Điều 7. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông⁵

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của SEABANK. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ. SEABANK phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.⁶
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập trên cơ sở danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ..
3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ của SeABank.

Điều 8. Chương trình, nội dung và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông⁷

1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị chương trình, nội dung và *lựa chọn hình thức* cuộc họp.
2. Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ của SeABank có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến SEABANK chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này trong các trường hợp sau đây:
 - a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;
 - b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
 - c) Những vấn đề không phù hợp với quy định tại Điều lệ SEABANK và/hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật.

⁵ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 41 Điều lệ SeABank.

⁶ Khoản 1 Điều 273 NB 155/2020/NĐ-CP.

⁷ Điều 142 LDN 2020 và Điều 42 Điều lệ SeABank.

4. ĐHĐCĐ phải thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định về các vấn đề được đưa vào chương trình họp. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ của SEABANK.⁸
5. *Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông:*
 - a) *Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp.*
 - b) *Trình tự, thủ tục và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua phương thức họp trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp thực hiện do HĐQT quyết định và hướng dẫn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng trong từng thời kỳ.*

Điều 9. Mời họp Đại hội đồng cổ đông⁹

1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là **21 (hai mươi mốt)** ngày trước ngày khai mạc.
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông; thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.
3. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của SEABANK; trường hợp SEABANK xét thấy cần thiết thì đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương. Trường hợp Cổ đông đã thông báo cho SEABANK về số fax, địa chỉ email, thông báo họp ĐHĐCĐ có thể gửi tới số fax, địa chỉ email đó. Trong trường hợp là nhân viên của SEABANK, thông báo có thể được gửi tới nơi làm việc của từng cá nhân trong các phong bì dán kín.
4. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:
 - a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
 - b) Phiếu biểu quyết;
5. Việc gửi tài liệu họp theo Thông báo mời họp quy định tại khoản 4 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của SEABANK. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

Điều 10. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông¹⁰

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp ĐHĐCĐ hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp ĐHĐCĐ phải lập bằng văn bản, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và *bao gồm tối thiểu các nội dung sau: tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung, phạm vi được ủy quyền, thời hạn được ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, phải có dấu và chữ ký của người đại diện phần vốn góp, đại diện theo pháp luật của cổ đông.* Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

⁸ Khoản 2 Điều 152 LDN 2020.

⁹ Điều 143 LDN 2020 và Điều 43 Điều lệ SeABank.

¹⁰ Điều 144 LDN 2020.

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của SEABANK trong từng thời kỳ. Trình tự, thủ tục họp và biểu quyết thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác do HĐQT quyết định và hướng dẫn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đã đăng ký tại SEABANK.
 - Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo Điều lệ và các quy định khác có liên quan của SEABANK.

Điều 11. Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông¹¹

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% **tổng số phiếu biểu quyết**.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc, trừ trường hợp ĐHĐCĐ hoặc HĐQT có quyết định khác. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ **33% tổng số phiếu biểu quyết** trở lên.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 12. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông¹²

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành như sau, trừ trường hợp ĐHĐCĐ hoặc/và HĐQT có quy định khác:

- Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
 - Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Ngân hàng cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi
- Việc bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

¹¹ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 44 Điều lệ SeABank.

¹² Điều 146, 147, 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 61 Luật các TCTD năm 2010 và Điều 46 Điều lệ SeABank.

- a) Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng là việc các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - b) Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển đề ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
 - c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
 - d) ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu hoặc giám sát việc kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, ý kiến không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
7. *Thành viên HĐQT và thành viên BKS phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên HĐQT và thành viên BKS phải báo cáo bằng văn bản với HĐQT và BKS.*¹³
8. *Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Ngân hàng có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, SeABank phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SeABank dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng.*¹⁴
9. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều

¹³ Khoản 4 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

¹⁴ Khoản 4 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
11. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định tại khoản 8 Điều này, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
12. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của SEABANK;
 - b) Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ;
 - c) Chương trình và nội dung họp;
 - d) Họ, tên Chủ tọa và thư ký;
 - e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu *biểu quyết* tương ứng;
 - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.
 - i) Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với SeABank do từ chối ký biên bản họp theo quy định tại Điều này và pháp luật có liên quan.

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập bằng tiếng Việt, có thể được lập bằng tiếng nước ngoài. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

13. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
14. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của SEABANK. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời

hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản họp ĐHĐCĐ có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của SEABANK.

15. Trường hợp SeABank áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, SeABank có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 13. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên¹⁵

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SeABank và đảm bảo có các nội dung sau:
 - a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.
 - b. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT.
 - c. Báo cáo về các giao dịch giữa SeABank, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa SeABank với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (nếu có).
 - d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.
 - e. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
 - f. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác.
 - g. Các kế hoạch trong tương lai.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và đảm bảo có các nội dung sau:
 - a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
 - b) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.
 - c) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Ngân hàng.
 - d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa SeABank, công ty con với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của SeABank và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa SeABank với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của SeABank là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (nếu có).
 - e) Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.
 - f) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

¹⁵ Điều 280, Điều 284 và Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 14. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản¹⁶

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của SEABANK, bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ SeABank và trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 39 của Điều lệ của SeABank.
2. HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc thời hạn khác dài hơn theo quyết định của HĐQT tại thời điểm lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định theo quy định về công bố thông tin và trên cơ sở danh sách của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/*Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam*. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích lấy ý kiến;
 - c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
 - e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - f) Thời hạn phải gửi về SEABANK phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến SEABANK bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
 - a) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
 - b) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến gửi về SEABANK phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - c) Trường hợp gửi thư điện tử *từ thư điện tử đã đăng ký với SeABank*, phiếu lấy ý kiến gửi về SEABANK phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
 - d) Các phiếu lấy ý kiến gửi về SEABANK sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ.
 - e) Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
5. HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của SEABANK. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

¹⁶ Điều 148 và Điều 149 LDN 2020 và Điều 47 Điều lệ SeABank.

- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - e) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
6. Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
7. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành** và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
8. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp SEABANK có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của SEABANK.
9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của SEABANK.

Điều 15. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông¹⁷

- 1. Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
- 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- 3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 15 Quy chế này thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 16. Hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông¹⁸

Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc Biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Điều lệ SeABank có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:

- 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ SEABANK, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy định này.
- 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ của SEABANK.

Điều 17. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông¹⁹

¹⁷ Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 48 Điều lệ SeABank.

¹⁸ Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 49 Điều lệ SeABank.

¹⁹ Điều 61 Luật các TCTD năm 2010 và Điều 50 Điều lệ SeABank.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các nghị quyết, quyết định được ĐHĐCĐ thông qua phải được gửi đến NHNN.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 18. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT

1. HĐQT là cơ quan quản lý của SEABANK có toàn quyền nhân danh SEABANK để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của SEABANK, trừ những vấn đề thuộc quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT: thực hiện theo Điều 52 và Điều 62 Điều lệ của SeABank.

Điều 19. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT:
 - a) Nhiệm kỳ của HĐQT không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Thành viên HĐQT có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
 - b) HĐQT SEABANK có không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.
2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:
 - a) Tối thiểu $\frac{1}{2}$ (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không phải là người điều hành và thành viên độc lập.²⁰
 - b) Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá $\frac{1}{3}$ (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT.
 - c) *Cơ cấu của HĐQT đảm bảo sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, tuổi, giới tính và cơ cấu kỹ năng chuyên môn của HĐQT đảm bảo phù hợp với thực tế và nhu cầu quản trị của Ngân hàng trong từng thời kỳ.*
 - d) Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT: Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT thực hiện theo Khoản 1 Điều 69 Điều lệ của SeABank.
 - e) Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập HĐQT: Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT thực hiện theo Khoản 2 Điều 69 Điều lệ của SeABank.
 - f) *HĐQT khi xem xét, thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT trên cơ sở đề cử, ứng cử của cổ đông có thể tham khảo thêm các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế phổ biến để thực hiện.*
3. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT²¹:
 - a) HĐQT (1) thông báo cho các cổ đông số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào HĐQT, số lượng thành viên độc lập của HĐQT, các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử người giữ

²⁰ Điều 62 Luật các TCTD năm 2010.

²¹ Điều 75 Điều lệ SeABank.

các chức danh này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SeABank, (2) và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn và các nội dung khác liên quan đến việc đề cử, ứng cử cho cổ đông. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm cổ đông được quyền đề cử sẽ được xác định theo khoản 1 Điều 75 Điều lệ SeABank.

- b) Trên cơ sở danh sách ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông, HĐQT thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn; lập và thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu. Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT), hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT có quyền đề cử bổ sung, thay thế người đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc tổ chức đề cử các ứng viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định.
 - c) Đối với nhân sự ứng cử hoặc được đề cử không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT thông báo rõ lý do cho người ứng cử và cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự này.
 - d) HĐQT lập hồ sơ trình NHNN đề nghị chấp thuận Danh sách dự kiến nhân sự theo quy định.
 - e) Những người được bầu làm thành viên HĐQT phải thuộc danh sách đã được NHNN chấp thuận. Việc bầu thành viên HĐQT phải hoàn thành trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký trên văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHNN.
 - f) Kết quả bầu thành viên HĐQT được thông báo cho NHNN trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bầu và công bố thông tin theo quy định.²²
4. Cách thức bầu thành viên HĐQT: Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy định về bầu cử hoặc Điều lệ SeABank.
5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT²³:
- a) Đương nhiên mất tư cách của thành viên HĐQT thực hiện theo Điều 77 Điều lệ của SeABank.
 - b) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo Điều 78 Điều lệ của SeABank.
 - c) Thay thế thành viên HĐQT: thực hiện theo Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
 - d) Đình chỉ, tạm đình chỉ thực thi nhiệm vụ, quyền hạn thành viên HĐQT: thực hiện theo Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Điều 20. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT

Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT được thực hiện theo Điều lệ SeABank và Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

²² Điều 51 Luật TCTD 2010.

²³ Điều 77, 78 Điều lệ SeABank.

Điều 21. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT và lấy ý kiến bằng thành viên HĐQT bằng văn bản

Thực hiện theo Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Điều 54, Điều 55, Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 59 Điều lệ của SeABank.

Điều 22. Các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

1. HĐQT phải thành lập tối thiểu 02 Ủy ban, bao gồm Ủy ban nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro. HĐQT quy định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động, ra quyết định của các Ủy ban, Hội đồng và/hoặc cơ quan trực thuộc HĐQT, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
2. Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự phải đảm bảo mỗi ủy ban có ít nhất trên một phần hai (1/2) số thành viên có quyền biểu quyết là thành viên không phải người điều hành. Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên Ủy ban, trách nhiệm của từng Ủy ban, trách nhiệm của thành viên Ủy ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được cử tham gia Ủy ban.
3. Người đứng đầu các Ủy ban phải là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Ủy ban quản lý rủi ro.
4. Các Ủy ban có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, tham mưu, chuẩn bị các vấn đề liên quan được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng quản trị và trình bày các ý kiến, khuyến nghị của mình trước Hội đồng quản trị (nếu cần).
5. Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro: Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro do HĐQT quyết định theo hướng dẫn của NHNN và phù hợp với thực tế hoạt động của SeABank.
6. Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban nhân sự: Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban quản nhân sự do HĐQT quyết định theo hướng dẫn của NHNN và phù hợp với thực tế hoạt động của SeABank.
7. Hội đồng quản trị có thể thành lập Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Điều 23. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Ngân hàng

1. HĐQT bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Ngân hàng để hỗ trợ công tác quản trị Ngân hàng. Người phụ trách quản trị Ngân hàng có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Người phụ trách quản trị Ngân hàng không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của SeABank.

Điều 24. Quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Ngân hàng

1. Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Ngân hàng và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp,
4. Tham dự các cuộc họp,
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT, *thành viên BKS phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của SeABank trong từng thời kỳ.*
7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Ngân hàng;
8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng;
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

Điều 25. Trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng

Việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng thực hiện theo quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 26. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng

Khi bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng, SeABank thực hiện thông báo và công bố thông tin trong vòng 24h theo quy định về công bố thông tin.

CHƯƠNG IV

BAN KIỂM SOÁT

Điều 27. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS, thành viên BKS

1. BKS thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ của SEABANK, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của BKS: thực hiện theo Điều 64 Điều lệ của SeABank.
3. *Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên BKS: thực hiện theo Điều 65 Điều lệ SeABank và các quy định của SeABank trong từng thời kỳ.*

Điều 28. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên BKS

Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên BKS thực hiện theo Điều 63 Điều lệ của SeABank.

Điều 29. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS thực hiện theo Điều 70 Điều lệ của SeABank.

Điều 30. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cách thức đề cử thành viên BKS được hiện hiện theo cách thức đề cử thành viên HĐQT quy định tại Khoản 3 Điều 19 Quy chế này, Điều 75 Điều lệ của SeABank và *Quy định/Hướng dẫn về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS SeABank trong từng thời kỳ.*

Điều 31. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát

Việc bầu thành viên BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy định về bầu cử hoặc Điều lệ SeABank.

Điều 32. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Việc đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS theo quy định tại Điều 77 và 78 Điều lệ SeABank.

Điều 33. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS

Kết quả bầu, bổ nhiệm thành viên BKS được thông báo cho NHNN trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bầu, bổ nhiệm và công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin.

Điều 34. Cuộc họp và thông qua quyết định của BKS

Cuộc họp và thông qua quyết định của BKS thực hiện theo quy định tại Điều 66 Điều lệ SeABank và các quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 35. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên BKS²⁴

1. Thành viên BKS được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của BKS và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;
2. Thành viên BKS được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Ngân hàng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Ngân hàng.

CHƯƠNG V**TỔNG GIÁM ĐỐC****Điều 36. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

1. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất công việc kinh doanh hàng ngày của SEABANK; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHDCĐ và HĐQT, BKS về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc: thực hiện theo quy định tại Điều 68 Điều lệ của SeABank.

Điều 37. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc

1. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm và thời hạn cụ thể của từng nhiệm kỳ do HĐQT quyết định. Tổng Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ này, Luật các Tổ chức Tín dụng, và quy định của NHNN.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: được thực hiện Điều 71 Điều lệ của SeABank.

Điều 38. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc

1. HĐQT bổ nhiệm một trong số thành viên của mình làm Tổng Giám đốc hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký một hợp đồng lao động quy định lương, thưởng, các quyền lợi và các điều khoản khác đối với Tổng Giám đốc.

²⁴ Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc phải được NHNN chấp thuận trước khi bổ nhiệm. Trình tự, thủ tục trình NHNN chấp thuận thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều 77 và Điều 78 Điều lệ của SeABank và quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 40. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc

1. Kết quả bổ nhiệm thành viên TGD được thông báo cho NHNN trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bổ nhiệm và công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin.
2. Việc miễn nhiệm TGD phải được thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 41. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc²⁵

1. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do HĐQT quyết định.
2. Tiền lương của Tổng giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Ngân hàng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Ngân hàng và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

CHƯƠNG VIII**QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC****Điều 42. Nguyên tắc phối hợp**

HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành khác (sau đây gọi chung là Ban Điều hành) phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Luôn vì lợi ích chung của SeABank;
2. Tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan của pháp luật và của SeABank;
3. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (nếu có).

Điều 43. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Tổng Giám đốc và Người quản lý, Người điều hành khác

HĐQT quy định cụ thể về mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và Người quản lý khác trong từng thời kỳ, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

1. HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và cổ đông, trước pháp luật về kết quả hoạt động cuối cùng của SeABank.
2. HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị Ngân hàng theo quy định tại Điều lệ SeABank, Quy chế này và quy định nội bộ của SeABank, phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của SeABank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (không bao gồm các vấn đề Đại hội đồng cổ đông đã giao và ủy quyền việc ra quyết định cho Hội đồng Quản trị) và các vấn đề cần xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

²⁵ Điều 163 LDN 2020.

3. Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (thường niên và/ hoặc bất thường trong nhiệm kỳ được bầu), các quy định của Điều lệ SeABank, các quy định của pháp luật, việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của SeABank.
4. *Tại các phiên họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT/ Người chủ trì phiên họp căn cứ nội dung cuộc họp để quyết định mời thêm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc hoặc Người điều hành khác phụ trách mảng công việc có liên quan theo quy định về phân công công việc, phân cấp thẩm quyền của SeABank dự họp, báo cáo và tham gia ý kiến (nếu có).*
5. *Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương khác, người chủ trì căn cứ nội dung cuộc họp có thể mời Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT có liên quan tham dự họp và tham gia ý kiến (nếu có).*
6. Tổng Giám đốc SeABank hoặc người được Tổng Giám đốc giao, phân cấp thẩm quyền, phân công công việc, ủy quyền chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) hoặc khi có yêu cầu.
7. Hội đồng Quản trị được quyền yêu cầu Ban điều hành và các Đơn vị báo cáo thực hiện cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát ngân hàng theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ SeABank, phù hợp với quy định của pháp luật. Các thông tin, số liệu báo cáo, cung cấp cho Hội đồng Quản trị phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của SeABank, phù hợp với yêu cầu quản trị ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Tổng Giám đốc SeABank có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với Hội đồng Quản trị SeABank bao gồm cả cách thức gửi/ nhận thông tin, báo cáo đảm bảo *kịp thời, nhanh chóng*, an toàn, bảo mật; chịu trách nhiệm về chất lượng các thông tin, báo cáo cung cấp cho Hội đồng Quản trị.
9. Hội đồng Quản trị tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, những Người quản lý khác được tham gia học tập, nâng cao trình độ, các hoạt động khảo sát thực tế trong và ngoài nước nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành SeABank.

Điều 44. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Ban kiểm soát²⁶

1. BKS được mời tham dự cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của HĐQT. *Tài liệu và thông tin phải được gửi đến BKS cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT, bao gồm:*
 - a. *Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và tài liệu kèm theo;*
 - b. *Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của ĐHĐCĐ và HĐQT;*
 - c. *Báo cáo của Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc hoặc chức danh tương đương khác trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Ngân hàng phát hành.*
2. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, BKS được yêu cầu HĐQT cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của SeABank.

Điều 45. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành và Người quản lý khác

1. Phối hợp trong triển khai công việc được giao

²⁶ Điều 171 LDN 2020.

- a) Trường hợp xét thấy cần thiết, Ban điều hành và Người quản lý khác có thể mời Ban kiểm soát tham dự họp Ban điều hành hoặc các cuộc họp khác. Khi tham dự, Ban kiểm soát có thể góp ý kiến (nếu có).
- b) Ban điều hành và Người quản lý khác, Giám đốc các Khối/ Phòng/Ban Hội sở chính SeABank thực hiện báo cáo BKS theo *định kỳ (tháng, quý, năm)* các công việc theo quy định của SeABank.
- c) Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát, Ban điều hành và Người quản lý khác cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến mảng việc mà thành viên Ban kiểm soát đó được phân công thực hiện.
- d) Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của SeABank, Ban điều hành và Người quản lý khác cần báo cáo ngay cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát trực tiếp theo dõi mảng việc đó.
- e) Ban điều hành và Người quản lý khác có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất.

2. Phối hợp khác

Các thành viên Ban kiểm soát được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, các hoạt động khảo sát thực tế trong và ngoài nước nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức.

CHƯƠNG IX

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

Điều 46. *Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành SeABank*²⁷

1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ SeABank một cách trung thực, miễn cán vì lợi ích của SeABank và cổ đông của SeABank.
2. Không lạm dụng địa vị và quyền hạn, không sử dụng tài sản của SeABank để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác; không sử dụng thông tin, bí quyết, chiếm đoạt cơ hội kinh doanh; không được đem tài sản của SeABank cho người khác hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác, làm thiệt hại lợi ích của SeABank.
3. Thông báo đầy đủ, kịp thời, chính xác cho SeABank về quyền lợi có thể xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và chỉ được sử dụng các cơ hội đó khi HĐQT đã xem xét và chấp thuận.
4. Không được cạnh tranh bất hợp pháp với SeABank hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích của SeABank.
5. Không được tạo điều kiện để cá nhân mình hoặc người có liên quan của mình quy định tại Khoản 43 Điều 1 Điều lệ của SeABank vay vốn/ bảo lãnh từ SeABank với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của pháp luật và của SeABank, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.
6. Không được tăng lương, thù lao, trả thưởng khi ngân hàng bị lỗ.

²⁷ Điều 38 Luật các TCTD năm 2010.

7. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của Ngân hàng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của Ngân hàng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước.
8. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng.
9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột quyền lợi²⁸

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm công khai các lợi ích có liên quan *theo quy định tại Điều 48 của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.*
2. *Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Ngân hàng.*
3. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng.
4. *Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.*
5. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành không được mua hoặc bán hoặc giao dịch cổ phiếu của SeABank hay của các công ty con khi họ có quyền chiếm hữu thông tin có thể ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu này trong khi các cổ đông khác không có thông tin đó.

Điều 48. Công khai các lợi ích liên quan²⁹

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của SeABank phải công khai với SeABank các thông tin như sau:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.
 - b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho các cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên.
 - c) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu những người phải công khai lợi ích liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều này cung cấp và cập nhật định kỳ những thông tin về những người có liên quan của họ.
3. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này định kỳ hàng năm cho Đại hội đồng cổ đông và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của SeABank.

²⁸ Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

²⁹ Điều 39 Luật các TCTD năm 2010 và Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Ban Kiểm soát phải lập, cập nhật ngay khi có thay đổi và công khai danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người điều hành và các chức danh quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ SeABank và những người có liên quan của những người này.
5. *Ngân hàng lập danh sách những người có liên quan của Ngân hàng theo quy định của pháp luật và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với Ngân hàng.*
6. *Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật.*

Điều 49. Giao dịch với người có liên quan³⁰

1. Khi tiến hành các giao dịch với những người có liên quan, *Ngân hàng ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của SeABank trong từng thời kỳ.*
2. *Thẩm quyền và trình tự thủ tục chấp thuận, phê duyệt giao dịch với người có liên quan thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ SeABank và các quy định khác của SeABank trong từng thời kỳ.*
3. *SeABank áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Ngân hàng.*

Điều 50. Giao dịch với cổ đông, người quản lý Ngân hàng và người có liên quan của các đối tượng này³¹

Giao dịch với cổ đông, người quản lý của Ngân hàng và người có liên quan của các đối tượng này được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ SeABank và các quy định khác có liên quan của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Điều 51. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến SeABank³²

1. SeABank tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến SeABank, và *thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Ngân hàng.*
2. *SeABank tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, môi trường và xã hội.*

CHƯƠNG X**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC CỦA SEABANK****Điều 52. Phương thức và quy trình đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Người quản lý khác**

1. Tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng Quản trị, việc đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (trong trường hợp đánh giá thành viên Ban kiểm soát), thành viên Ban điều hành và Người quản lý khác có thể có được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây:
 - a) Tự nhận xét đánh giá;

³⁰ Điều 292 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

³¹ Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

³² Điều 294 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- b) Đánh giá hoạt động định kỳ 06 tháng;
 - c) Đánh giá hoạt động hàng năm vào dịp cuối năm;
 - d) Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm đột xuất;
 - e) Cách thức khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.
2. Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. *Quy trình đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm được thực hiện theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.*
3. Ban kiểm soát sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát và các chức danh do Ban kiểm soát bổ nhiệm. *Quy trình đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát và các chức danh do Ban kiểm soát bổ nhiệm thực hiện theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.*
4. Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm và thực hiện theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
5. Việc xem xét thuê bên thứ ba độc lập đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Người quản lý khác sẽ do HĐQT quyết định đảm bảo phù hợp với nhu cầu quản trị của Ngân hàng.
6. Việc xếp loại trên cơ sở kết quả hoạt động, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn của các thành viên HĐQT, BKS, TGD được thực hiện theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 53. Tiêu chí đánh giá hoạt động

Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Người quản lý khác bao gồm:

- 1. Kết quả thực hiện công việc được giao, bao gồm (i) mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc *theo chức năng, nhiệm vụ và/ hoặc được phân công công việc, phân cấp thẩm quyền, giao và ủy quyền (nếu có)* của từng cá nhân; (ii) sự phát triển, kết quả hoạt động của (các) đơn vị/ dự án được phân công phụ trách; và (iii) kết quả hoạt động chung của Ngân hàng;
- 2. Phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ SeABank, chủ trương, chính sách của SeABank và quy định của pháp luật;
- 3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm;
- 4. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc;
- 5. Đoàn kết, phối hợp trong đơn vị, với các đơn vị và mức độ tín nhiệm với nhân viên.
- 6. Các tiêu chí khác theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 54. Khen thưởng, kỷ luật

- 1. Khen thưởng:
 - a. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Người quản lý khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành SeABank và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật và/ hoặc SeABank.
 - b. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện *theo quy định pháp luật và/ hoặc* quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
- 2. Kỷ luật:

- a. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Người quản lý khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm các quy định khác có liên quan của pháp luật, Điều lệ SeABank và các quy định khác có liên quan của SeABank, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định của SeABank.
- b. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật đối với các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý, Người điều hành khác sẽ được thực hiện theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

CHƯƠNG IX

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ HIỆU LỰC

Điều 55. Xử lý vi phạm

1. Khi thấy bất kỳ cán bộ, nhân viên nào của SeABank (bao gồm cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành) có hành vi vi phạm Quy chế này, người phát hiện phải thông báo ngay cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.
2. Mọi trường hợp vi phạm Quy chế này sẽ được Hội đồng Quản trị/cấp thẩm quyền của SeABank xem xét và xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và/ hoặc SeABank. Trong trường hợp hành vi vi phạm của người đó gây thiệt hại cho SeABank, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho SeABank theo quy định.

Điều 56. Hiệu lực và sửa đổi, bổ sung

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày.../.../2023, thay thế Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số/2022/QĐ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
2. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy định của Điều lệ SeABank về cùng một vấn đề, thì quy định của Điều lệ SeABank sẽ được ưu tiên áp dụng.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người quản lý khác và các cán bộ, nhân viên SeABank có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ VĂN TÀN