

Số: 181/2023/TB-SeABank

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**

V/v: thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông SeABank

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Để đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, SeABank đề nghị Quý cổ đông:

1. Thường xuyên truy cập vào website của Ngân hàng tại địa chỉ [www.seabank.com.vn](http://www.seabank.com.vn) để cập nhật thông tin được SeABank công bố và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng và yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ của SeABank và các thông báo, tài liệu được đăng tải trên website của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
  - a. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tại Điều số 53 và 54 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
  - b. Các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Điều số 55 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
  - c. Các quy định về công bố, báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Điều số 31 và 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
3. Thực hiện cung cấp thông tin về sở hữu cổ phần của cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan theo Mẫu số 01 đính kèm Thông báo này muộn nhất ngày **17/04/2023**.  
Sau thời hạn trên, khi có bất kỳ phát sinh dẫn đến việc sở hữu cổ phần của cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan đạt hoặc vượt các ngưỡng 5%, 10%, 15% và 20% vốn điều lệ của SeABank, Quý cổ đông cung cấp thông tin theo Mẫu số 01 tới Ngân hàng **trong vòng 05 ngày làm việc** kể từ khi phát sinh các sự kiện này.
4. Định kỳ hàng quý, các cổ đông sở hữu từ 0,5% vốn điều lệ của SeABank cung cấp các thông tin theo Mẫu số 02 đính kèm Thông báo này (cập nhật đến ngày cuối cùng của quý) và gửi tới Ngân hàng **trong vòng 05 ngày làm việc** kể từ thời điểm kết thúc quý. Trường hợp Quý cổ đông không gửi lại thông tin theo thời hạn nêu trên thì được hiểu là các thông tin không có phát sinh thay đổi gì so với kỳ gần nhất (nếu có). SeABank sẽ căn cứ các thông tin tại kỳ cung cấp gần nhất để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5. Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc các quyền và nghĩa vụ nêu trên.

Địa chỉ nhận thông tin của SeABank : Văn phòng Hội đồng quản trị SeABank - Tầng 5, Tòa nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (SĐT: 024 3944 8683)

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VP HĐQT.



Mẫu số 01

(đính kèm Thông báo số 181/2023/TB-SeABank ngày 31 tháng 03 năm 2023 của SeABank)

(ĐỐI VỚI TỔ CHỨC)  
TÊN CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số văn bản:

..., ngày ...tháng ... năm ...

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”)  
(cung cấp thông tin sở hữu cổ phần của cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan)

Theo yêu cầu tại Thông báo số 181/2023/TB-SeABank ngày 31/03/2023 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, Tôi/Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Ngân hàng các thông tin tính đến ngày ... tháng ... năm ... như sau:

| STT | Tên cổ<br>đồng | Tên người<br>có liên quan<br>đến cổ đông | Số<br>CMND/CCCD/Hộ<br>chiếu của cổ đông<br>là cá nhân | Mã số<br>thuế của<br>cổ đông là<br>tổ chức | Mã số thuế/Số<br>CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu của người<br>có liên quan | Mối quan<br>hệ với cổ<br>đồng | Sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan tại<br>TCTD báo cáo |                                                   |                                        |
|-----|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                |                                          |                                                       |                                            |                                                                   |                               | Số lượng<br>cổ phần                                                  | Trong đó: Số lượng cổ<br>phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ (%) so<br>với tổng số cổ<br>phần |
| I   | 2              | 3                                        | 4                                                     | 5                                          | 6                                                                 | 7                             | 8                                                                    | 9                                                 | 10                                     |
| I   |                |                                          |                                                       |                                            |                                                                   |                               |                                                                      |                                                   |                                        |
| II  |                |                                          |                                                       |                                            |                                                                   |                               |                                                                      |                                                   |                                        |
| III |                |                                          |                                                       |                                            |                                                                   |                               |                                                                      |                                                   |                                        |

CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐỒNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)





MẪU SỐ 02

(đính kèm Thông báo số 181/2023/TB-SeABank ngày 31 tháng 03 năm 2023 của SeABank)

(ĐỐI VỚI TỔ CHỨC)  
TÊN CÔNG TY

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

Số văn bản:

..., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”)  
(V/v cung cấp thông tin của cổ đông sở hữu từ 0,5 vốn điều lệ trở lên)

Theo yêu cầu tại Thông báo số 181/2023/TB-SeABank ngày 31/03/2023 của SeABank về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, Tôi/Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Ngân hàng các thông tin kỳ quý ... năm .... như sau:

| Tên Cổ<br>đồng | Mã số thuế/<br>CCCD/CMND/<br>Hộ chiếu | Người đại diện phần vốn góp tại SeABank<br>(đối với tổ chức) |                              |                                   |                                    |                        | Sở hữu cổ phần của<br>cổ đông tại SeABank |                               | Cổ phần đã cầm cố<br>(thẻ chấp) tại các Tổ<br>chức tín dụng (TCTD) |                     | Sở hữu cổ phần của cổ<br>đồng và người có liên<br>quan tại SeABank |    | Ghi<br>chú |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                |                                       | Họ và<br>tên                                                 | Số<br>CCCD/CMND/<br>Hộ chiếu | Chức vụ<br>tại tổ chức<br>góp vốn | Chức vụ tại<br>SeABank<br>(nếu có) | Số<br>lượng<br>cổ phần | Tỷ lệ so với<br>tổng số cổ<br>phần (%)    | Số lượng<br>cổ phần<br>cầm cố | Tên Tổ<br>chức tín<br>dụng nhận<br>cầm cố thẻ<br>chấp              | Số lượng<br>cổ phần | Tỷ lệ so với<br>tổng số cổ<br>phần<br>(*)                          |    |            |
| 1              | 2                                     | 3                                                            | 4                            | 5                                 | 6                                  | 7                      | 8                                         | 9                             | 10                                                                 | 11                  | 12                                                                 | 13 |            |

(\*) Cổ đông có tỷ lệ sở hữu tại mục số 12 nêu trên đạt từ 5% trở lên, cung cấp thêm thông tin về sở hữu cổ phần của nhóm có liên quan (tính đến ngày cuối cùng của quý) theo Mẫu số 01 đính kèm Thông báo số 181/2023/TB-SeABank ngày 31 tháng 03 năm 2023 của SeABank.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

