

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bầu các chức danh của Hội đồng Quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010; được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là "SeABank");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 28/4/2023;
- Xét yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Tàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/4/2023 và tiếp tục là Người đại diện theo pháp luật của SeABank.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Nga đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của SeABank kể từ ngày 28/4/2023.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu Bà Lê Thu Thủy đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của SeABank kể từ ngày 28/4/2023.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của SeABank kể từ ngày 28/4/2023.
- Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, và cho phép Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại (nếu xét thấy cần thiết) quyết định, ký các văn bản, tài liệu và tổ chức thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo, thông báo tới các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định về các chức danh của HĐQT như trên.
- Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi có các nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Khối Quản trị & Phát triển Nguồn Nhân lực và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tàn