



TỔNG GIÁM ĐỐC SEABANK

CÔNG VĂN ĐẾN

15...h.15.Ngày 17...tháng 02...năm 2021

Kết nối giá trị cuộc sống

Số: 28. /2021/TT-NV

VĂN PHÒNG HĐQT SEABANK

CÔNG VĂN ĐẾN

.....h.....Ngày 23...tháng 2...năm 2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phân cấp thẩm quyền phê duyệt, ủy quyền ký kết và thực hiện công việc liên quan đến cung cấp, công bố thông tin phục vụ việc giao dịch và phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi SeABank)

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á
- Tổng Giám đốc Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á

Căn cứ:

- Quyết định số 17982/2020/QĐ-TGD ngày 17/12/2020 phân quyền thực hiện công việc và ủy quyền ký kết các tài liệu giao dịch của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính (Khối Nguồn vốn) đối với Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
- Căn cứ Quyết định số 80/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019 v/v phân quyền phán quyết đối với Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019 v/v phân công công việc đối với Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Trong đó Phân công Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh Phụ trách và Điều hành hoạt động của Khối Nguồn vốn.
- Quyết định số 17983/2020/QĐ-TGD ngày 17/12/2020 phân quyền thực hiện công việc và ủy quyền ký kết các tài liệu giao dịch của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính (Khối Nguồn vốn) đối với Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn.
- Căn cứ vào năng lực, vị trí công tác và tình hình thực tế.

Để thực hiện triển khai việc cung cấp, công bố thông tin phục vụ việc giao dịch và phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi SeABank, Khối Nguồn vốn kính trình Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc phê duyệt các nội dung như sau:

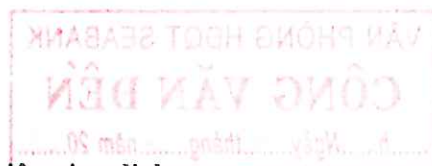


www.seabank.com.vn

Người soạn thảo: Đỗ Thùy Vân – Khối Nguồn vốn & TTTC. Email: van.dt2@seabank.com.vn. Ext: 6425

NGÂN HÀNG
YẾN P

de



Kết nối giá trị cuộc sống

I. Ủy quyền ký kết và thực hiện giao dịch

1. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) được đại diện cho SeABank quyết định, ký kết các văn bản, tài liệu, giấy tờ và thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi SeABank, cụ thể như sau:
 - 1.1. Bản chào/Công văn chào bán Trái Phiếu/Chứng Chỉ Tiền Gửi;
 - 1.2. Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu/Bản Điều kiện Điều khoản Chứng Chỉ Tiền Gửi;
 - 1.3. Hợp Đồng Đặt Mua/Mua Bán Trái Phiếu/Chứng Chỉ Tiền Gửi;
 - 1.4. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu/Chứng Chỉ Tiền Gửi;
 - 1.5. Các văn bản và các tài liệu, giấy tờ, hồ sơ chào bán liên quan khác phát sinh trong quá trình thực hiện phát hành và quản lý trái phiếu/ chứng chỉ tiền gửi của SeABank;
 - 1.6. Các văn bản và các tài liệu công bố thông tin trước và sau đợt phát hành trái phiếu, công bố thông tin định kỳ (bao gồm các báo cáo tài chính năm, bán niên, quý) và bất thường, công bố thông tin trên chuyên trang thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, các báo cáo liên quan cho các nhà đầu tư, Sở giao dịch Chứng khoán và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phát hành và quản lý trái phiếu doanh nghiệp từng thời kỳ;
 - 1.7. Các văn bản và các tài liệu, giấy tờ liên quan đến các hoạt động môi giới, tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành và đăng ký, lưu ký trái phiếu/ chứng chỉ tiền gửi SeABank;
 - 1.8. Các văn bản liên quan đến mức phí và thanh toán phí cho các tổ chức môi giới, tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu SeABank.
2. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh được phép ủy quyền lại cho Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và TTTC, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Lớn và các Giám đốc/Phụ trách Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) thực hiện công việc nêu tại Khoản 1 Điều này.

II. Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và những cá nhân được ủy quyền lại có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- 2.1. Được sử dụng con dấu của SeABank hoặc con dấu của ĐVKD đối với các văn bản, tài liệu, giấy tờ đã ký thuộc phạm vi ủy quyền/ ủy quyền lại nêu tại Điều 1;



- 2.2. Tuân thủ Quyết định này, văn bản, quy định nội bộ của SeABank, phê duyệt của cấp có thẩm quyền (nếu có) và các văn bản pháp luật hiện hành khi thực hiện công việc được ủy quyền/ ủy quyền lại;
- 2.3. Báo cáo Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các công việc theo ủy quyền/ ủy quyền lại;
- 2.4. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Pháp luật về việc thực hiện công việc được ủy quyền/ ủy quyền lại.
- 2.5. Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và những cá nhân được ủy quyền lại được chủ động quyết định tiến độ và cách thức thực hiện công việc được ủy quyền theo đúng quy định của SeABank và Pháp luật.

III. Cung cấp thông tin và công bố thông tin liên quan đến trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi SeABank.

Để phục vụ cho việc giao dịch và phát hành trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Khối Nguồn vốn kính trình Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc phê duyệt việc cung cấp thông tin, hồ sơ và công bố thông tin liên quan đến giao dịch và phát hành trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi SeABank như sau:

1. Công bố thông tin đảm bảo tuân thủ theo quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”) và văn bản sửa đổi/ bổ sung (sau này) như sau:
 - Thực hiện công bố thông tin trước và sau đợt phát hành trái phiếu (theo mẫu quy định tại Nghị định 153), công bố thông tin định kỳ (bao gồm các báo cáo tài chính năm, bán niên, quý) và bất thường, báo cáo sử dụng vốn, báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi, công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp... cho các nhà đầu tư và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Nghị định 153.
 - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc được phép công bố thông tin trước và sau đợt phát hành trái phiếu, công bố thông tin định kỳ, bất thường và công bố thông tin trên trang thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 - Phân công Ban Truyền thông & Tiếp thị thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của SeABank theo theo Điều 18 về Nguyên tắc công bố thông tin của Nghị định 153 sau khi có đề nghị của Khối Nguồn vốn.



SeABank

Kết nối giá trị cuộc sống

2. Khối Nguồn vốn được sử dụng các thông tin trong các báo cáo tài chính năm/bán niên/quý đã được soát xét/kiểm toán/chưa được kiểm toán, báo cáo thường niên các năm trước nhằm phục vụ công tác hoàn thiện Bản Công bố thông tin trái phiếu/Bản Điều kiện điều khoản Chứng chỉ tiền gửi. Trường hợp các thông tin liên quan đến quá trình hình thành, phát triển của SeABank, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý, các công ty con, thông tin giới thiệu về Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các dịch vụ chính của SeABank và các thông tin khác nếu chưa có trong các báo cáo nêu trên, Khối Nguồn vốn chủ động phối hợp với các Khối, Phòng ban liên quan đề nghị cung cấp thông tin. Các đơn vị được đề nghị cung cấp thông tin sẵn sàng hỗ trợ kịp thời đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ phát hành trái phiếu.
3. Khối Nguồn vốn được cung cấp cho khách hàng các tài liệu:
 - Điều lệ Ngân hàng (sao y công ty)
 - Hồ sơ pháp lý SeABank (sao y công chứng)
 - Ủy quyền, quyết định bổ nhiệm, giấy tờ tùy thân, mẫu chữ ký của đại diện ký hợp đồng (sao y công ty)
 - Báo cáo tài chính năm/bán niên/quý (bản đầy đủ)
 - Nghị quyết, phương án phát hành, quyết định phát hành và Bản Công bố thông tin trái phiếu/Bản Điều kiện điều khoản Chứng chỉ tiền gửi;
 - Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu (nếu có)
 - Một số thông tin tài chính/phi tài chính của SeABank mà khách hàng yêu cầu làm rõ và cung cấp (Khối Nguồn vốn sẽ chuyển yêu cầu của khách hàng sang Khối Tài chính và Kế hoạch, Khối Doanh nghiệp lớn và các phòng ban có liên quan phối hợp cung cấp và/hoặc hướng dẫn Khối Nguồn vốn cách thức, nội dung trao đổi với khách hàng, bảo đảm thông tin được cung cấp ở mức độ hợp lý và thỏa đáng)
 - Các tài liệu/ hồ sơ pháp lý, hồ sơ phát hành khác liên quan để thực hiện giao dịch Trái phiếu.
 - Khối Doanh nghiệp lớn làm đầu mối cung cấp “Bản đề nghị cung cấp thông tin” theo yêu cầu khách hàng sau khi thống nhất giữa Khối Tài chính và Kế hoạch, Khối Doanh nghiệp lớn, các phòng ban liên quan và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 - Khối Tài chính và Kế hoạch chịu trách nhiệm cung cấp các bản sao Báo cáo tài chính: một (01) bản sao cho mỗi đợt phát hành Trái phiếu phục vụ việc Công bố thông tin tại Nghị định số 153 và một (01) bản sao cho mỗi khách hàng thực hiện mua Trái phiếu/Chứng chỉ tiền gửi của SeABank phát hành.

h2



SeABank

Kết nối giá trị cuộc sống

- Văn phòng Hội Đồng Quản trị và Văn phòng Ban Tổng giám đốc phối hợp cung cấp một (01) bản sao y Điều lệ, một (01) bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, một (01) Quyết định ủy quyền công bố thông tin cho mỗi đợt phát hành Trái phiếu phục vụ việc Công bố thông tin tại Nghị định số 153.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về các nội dung trong Tờ trình này hoàn toàn tuân thủ các quy định của Pháp luật và đúng với các quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt của SeABank.

Kính trình Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc phê duyệt./.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI

NV & TTTC

NGUYỄN HỒNG QUANG

PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

(V/v: phân cấp thẩm quyền phê duyệt, ủy quyền ký kết và thực hiện việc liên quan đến cung cấp, công bố thông tin phục vụ việc giao dịch và phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi SeABank)



Lê Thu Thủy 23-02-2021

PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: phân cấp thẩm quyền phê duyệt, ủy quyền ký kết và thực hiện việc liên quan đến cung cấp, công bố thông tin phục vụ việc giao dịch và phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi SeABank)



www.seabank.com.vn

Người soạn thảo: Đỗ Thùy Vân – Khối Nguồn vốn & TTTC. Email: van.dt2@seabank.com.vn. Ext: 6425

