

Số: 46/2024/TB-SeABank

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK

Nhằm tăng cường năng lực quản trị điều hành, SeABank xin thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung như sau:

- A. SỐ LƯỢNG:** 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.
- B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BẦU:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- C. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Các cổ đông/nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 15/01/2024) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank. Các quy định về ứng cử, đề cử, tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện theo Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đăng tải trên website của SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn.

D. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**I. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử¹**

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bản sao căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
- Bản kê khai người có liên quan;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Các tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật liên quan và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ của ứng cử viên được lập cần đảm bảo nguyên tắc sau:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;

¹ Chi tiết thực hiện theo Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải trên website của SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn.

2. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
3. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;
5. Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

III. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử

1. Ứng cử viên gửi 04 (bốn) bộ hồ sơ gửi về SeABank theo địa chỉ tại mục 4 của Phần III này muộn nhất là **17h00 ngày 15/02/2024**. Khuyến khích các ứng cử viên gửi hồ sơ về SeABank càng sớm càng tốt để SeABank rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT SeABank sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng cử viên theo các quy định pháp luật, quy định của SeABank và lập danh sách, hồ sơ nhân sự dự kiến. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT, BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi ĐHĐCĐ thực hiện bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Thông báo này, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các mẫu biểu được SeABank đăng tải trên website SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn để Quý vị cổ đông tiện tra cứu và sử dụng.
4. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng HĐQT, tầng 5, tòa nhà BRG, số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024-39448688 (máy lẻ: 5016/6223).

Một số lưu ý đối với Quý vị Cổ đông:

Để đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quý vị Cổ đông, SeABank xin lưu ý tới Quý vị Cổ đông một số nội dung sau:

- Thường xuyên truy cập vào website của SeABank tại địa chỉ 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 SeABank và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ;
- 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 SeABank.

SeABank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TT&TT (để đăng website);
- Lưu VP HĐQT.

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

