

Số: 45./2024/TB-SeABank

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2024

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các
vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK

- 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 Doanh nghiệp năm 2020 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 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của SeABank,

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

- Nội dung 01:** Phê duyệt và thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cho Bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd. theo các nội dung chính như sau:
 - Đối tượng chuyển nhượng: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện ("PTF")
 - Bên chuyển nhượng (Bên bán): Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
 - Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua): AEON Financial Service Co., Ltd.
 - Địa chỉ: 1-1, Kandanishiki -Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Ngân hàng, tín dụng phi ngân hàng và bảo hiểm.
 - Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ: 100% vốn điều lệ của PTF, tương đương mức vốn điều lệ là 1.550 tỷ đồng.
- Nội dung 02:** Phê duyệt, thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd., bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:
 - Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ và/hoặc bất kỳ tài liệu khác có liên quan giữa SeABank và AEON Financial Service Co., Ltd.;
 - Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ và các tài liệu khác có liên quan; và ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, tài liệu sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đàm phán với đối tác và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Giá chuyển nhượng (Giá bán) theo nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn số tiền SeABank đã đầu tư, góp vốn vào PTF theo Báo cáo tài chính được soát xét tại ngày 30/06/2023 của SeABank;
 - Phương án mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Phương án mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF (nếu có));

- e. Thực hiện các thủ tục cần thiết và/hoặc phê duyệt, quyết định, ký, cung cấp các tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật để trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc: (i) chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF; (ii) sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của PTF; (iii) thay đổi đăng ký kinh doanh của PTF; và (iv) các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. **Nội dung 03:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của SeABank tại đường dẫn: <https://seabank.com.vn/>

Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về SeABank chậm nhất trước 17h00 ngày 05/02/2024. Cách thức biểu quyết và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định cụ thể tại Mục E Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&TT (đăng website);
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN TÀN