



**SeABank**

**NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)**

Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Fax: (84-24) 3944 8688

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: <https://seabank.com.vn>

Số 47/2024/HD-SeABank

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2024

## **HƯỚNG DẪN**

*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**

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ của SeABank, Quy chế nội bộ về quản trị của SeABank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS"), SeABank xin gửi tới Quý vị cổ đông Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung như sau:

#### **A. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

##### **I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023- 2028**

###### **1. Không thuộc trường hợp sau:**

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, và người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của NHNN;
- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;



- k) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
  - l) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không được là thành viên BKS của SeABank;
  - m) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
  - n) Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT không được là Tổng Giám đốc của SeABank;
  - o) Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của SeABank.
- 2. Có đạo đức nghề nghiệp;
  - 3. Có bằng đại học trở lên;
  - 4. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của các tổ chức tín dụng; hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định áp dụng đối với SeABank theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ; hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
  - 5. Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau:  
Thành viên HĐQT không được đồng thời là:
    - a) Thành viên BKS của SeABank;
    - b) Người quản lý của Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của SeABank;
    - c) Thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.
  - 6. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật liên quan.

## **II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2023- 2028**

Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Mục I, Phần A này và phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập như sau:

- 1. Không phải là người đang làm việc cho chính SeABank hoặc công ty con của SeABank hoặc đã làm việc cho chính SeABank hoặc công ty con của SeABank trong 03 năm liền kể trước đó;
- 2. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của SeABank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- 3. Không phải là người có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột và vợ, chồng của những người này là Cổ đông lớn của SeABank, hoặc là người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của SeABank hoặc công ty con của SeABank;



4. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của SeABank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của SeABank;
5. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của SeABank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
6. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật liên quan.

## **B. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

1. Không thuộc đối tượng tại khoản 1 Mục I Phần A trên và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của SeABank;
  - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của SeABank trong 03 năm liền trước đó.
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
4. Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
5. Không phải là (i) người có liên quan của người quản lý của SeABank; và (ii) không đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
  - a) Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của SeABank hoặc công ty con của SeABank hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của SeABank là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
  - b) Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại SeABank.
6. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
7. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

## **C. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

- I. 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 của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo và thực hiện các thủ tục họp nhóm đề cử theo đúng thông báo của HĐQT và phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi ĐHĐCĐ khai mạc. Trừ trường hợp HĐQT quyết định khác, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử sẽ được xác định như sau:
  1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
  2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
  3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;





4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
  5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
  6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
  7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
  8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
- II. Trường hợp số lượng các ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử các ứng cử viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định. Việc HĐQT, BKS được giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật.

#### **D. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

##### **I. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử**

1. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó cam kết ứng cử viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ SeABank kèm cam kết của ứng cử viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã cung cấp và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của SeABank nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS: Thực hiện theo Phụ lục số 03 đính kèm;
2. Bản sao căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng;
3. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên: Thực hiện theo Phụ lục số 01 đính kèm;
4. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên:
  - a) Đối với nhân sự dự kiến có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
  - b) Đối với nhân sự dự kiến không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhân sự dự kiến không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng;
  - c) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.



5. Bản kê khai người có liên quan: Thực hiện theo Phụ lục số 02 đính kèm;
6. Bản sao các văn bằng chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;
7. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT bao gồm:
  - a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:
    - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
    - (ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
    - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.
  - b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:
    - (i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
    - (ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;
    - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.
  - c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
8. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên BKS với tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 3 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên BKS của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này;
9. 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:

1. 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;
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 về Văn phòng HĐQT, tầng 5, tòa nhà BRG, số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
2. Thời gian nhận hồ sơ: 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.
3. 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.
4. Hướng dẫn này, các Phụ lục và văn bản kèm theo được SeABank đăng tải trên website SeABank tại địa chỉ [www.seabank.com.vn](http://www.seabank.com.vn) để Quý vị Cổ đông tiện tra cứu và sử dụng.
5. 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).

*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**

  
**LÊ VĂN TÀN**



## Phụ lục số 01

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

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

#### SƠ YẾU LÝ LỊCH <sup>(1)</sup>

##### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu  
(4x6cm)

##### 2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

##### 3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay <sup>(2)</sup>.

| STT | Thời gian<br>(từ tháng/năm đến<br>tháng/năm) <sup>(3)</sup> | Đơn vị<br>công tác | Chức vụ <sup>(4)</sup> | Lĩnh vực hoạt động của<br>doanh nghiệp và nhiệm<br>vụ được giao | Ghi chú <sup>(5)</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                    |                        |                                                                 |                        |

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính<sup>(6)</sup>.

#### **4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>**

**4a.<sup>1</sup> Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).**

#### **5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày ... tháng ... năm .....

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

(Chứng thực chữ ký người khai)

#### **Ghi chú:**

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

---

<sup>1</sup> Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 13/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.



- b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;
  - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
  - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
- (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)**

20  
GA  
NG  
NI  
KI





**Phụ lục số 02**

*(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)*

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

**Bản kê khai người có liên quan**

| STT | Người khai và<br>“người có liên<br>quan” của<br>người khai | Mối quan hệ<br>với người<br>khai | Số/ngày<br>chứng<br>mình nhân<br>dân hoặc<br>căn cước<br>công<br>dân/Hộ<br>chiếu | Chức vụ<br>tại tổ chức<br>tín dụng<br>đề nghị | Chức vụ tại<br>Công ty con<br>của tổ chức<br>tín dụng đề<br>nghị | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phần<br>hoặc tỷ lệ<br>vốn góp đại<br>diện tại tổ<br>chức tín<br>dụng đề<br>nghị (%) | ... |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                        | (3)                              | (4)                                                                              | (5)                                           | (6)                                                              | (7)                                                                                                    | ... |
| 1   | Nguyễn Văn A                                               | Người khai                       |                                                                                  |                                               |                                                                  |                                                                                                        |     |
| 2   | Nguyễn Thị B                                               | Vợ                               |                                                                                  |                                               |                                                                  |                                                                                                        |     |
| ... |                                                            |                                  |                                                                                  |                                               |                                                                  |                                                                                                        |     |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày ... tháng ... năm.....

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

(Chứng thực chữ ký người khai)

**Ghi chú:**

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

*(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)*





Phụ lục số 03

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (“SEABANK”)  
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SEABANK**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SEABANK**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (“SeABank”) có tên dưới đây:

| STT   | Tên cổ đông | Số cổ phần đang sở hữu tại SeABank |
|-------|-------------|------------------------------------|
| ..... | .....       | .....                              |
| ..... | .....       | .....                              |
| ..... | .....       | .....                              |
| ..... | .....       | .....                              |
| ..... | .....       | .....                              |

Theo Thông báo số .../2024/TB- SeABank ngày ..... về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử (những) người có tên như sau tham gia HĐQT/BKS của SeABank để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á**

| Stt | Họ và tên | Số CMND/CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Vị trí đề cử |
|-----|-----------|--------------|----------|---------|--------------|
| 1.  | .....     | .....        | .....    | .....   | .....        |
| 2.  | .....     | .....        | .....    | .....   | .....        |

Tôi/chúng tôi cam kết ứng cử viên được đề cử nêu trên đảm bảo các tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SeABank.

**Tài liệu gửi kèm:**

- ...

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG<sup>1</sup>**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử.

### **CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐQT/BKS**

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS của SeABank nhiệm kỳ 2023 – 2028, tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của SeABank nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(ký, ghi rõ họ tên)*



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (“SEABANK”)**  
**NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SEABANK**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SEABANK**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

Theo Thông báo số .../2024/TB- SeABank ngày ..... về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin ứng cử .....<sup>1</sup> nhiệm kỳ 2023-2028 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam đoan đảm bảo các tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SeABank

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của SeABank nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS

**Tài liệu gửi kèm:**

- ....  
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Vui lòng ghi rõ vị trí ứng cử: thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS

