

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
---o0o---
Số: 44/2024/PLYKCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:
Quốc tịch:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:
Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/01/2024): cổ phần
Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

B. THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Tên viết tắt: SeABank
Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website: <https://seabank.com.vn/>
Điện thoại: 024 3944 8688 Fax: 024 3944 8688

Mã số doanh nghiệp: 0200253985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 08/8/2023.

C. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) SeABank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ SeABank.

D. VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Cơ sở lấy ý kiến

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”) là Công ty do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ. Để phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tăng năng lực tài chính cho PTF, tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của SeABank năm 2022 và năm 2023, Đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài để mua bán/nhận chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF. Đồng thời, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị SeABank tìm kiếm, đàm phán, thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng có nhu cầu mua bán/nhận chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF; và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF theo quy



định của pháp luật. Trong quá trình tìm kiếm, thương lượng, có 03 đơn vị đã gửi thư chào giá mua sơ bộ cho SeABank.

Sau khi các đơn vị này đã thực hiện thẩm định PTF và gửi Thư chào mua có ràng buộc (Binding Offer), AEON Financial Service Co., Ltd. (“AFS”) được Ban dự án đánh giá là đơn vị có mức giá chào mua tốt nhất; đồng thời qua quá trình làm việc sơ bộ, AFS cũng là tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu về AEON Financial Service Co., Ltd.

AEON Financial Service Co., Ltd. (“AFS”) là thành viên của tập đoàn AEON Group, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản với sự hiện diện mạnh mẽ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1758, với lịch sử trải dài trên 250 năm, AEON Group là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản bao gồm hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm mua sắm với 20.008 trung tâm cửa hàng, có mặt ở hơn 14 nước trên thế giới. Việt Nam được AEON Group coi là thị trường trụ cột trong chiến lược toàn cầu của AEON Group hiện với hơn 27 cửa hàng, 6 trung tâm thương mại và gần 250 cửa hàng tiện ích khác. AEON Group dự kiến tiếp tục mở 100 cửa hàng tại Hà Nội và mở thêm 10 trung tâm thương mại tại Việt Nam cho tới năm 2025.

AFS là công ty thuộc mảng tài chính của AEON Group, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính bán lẻ hướng tới khách hàng cá nhân thông qua các sản phẩm thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân và bảo hiểm.

Kể từ khi được thành lập (từ năm 1981) tới nay, AFS liên tục phát triển với thể mạnh mạng lưới cửa hàng tại Nhật Bản và các nước Châu Á trực thuộc AEON Group. Cơ cấu tổ chức của AFS gồm 03 mảng chính là ngân hàng, tín dụng phi ngân hàng (dịch vụ tín dụng, dịch vụ vay mua nhà, dịch vụ thuê tài chính) và bảo hiểm cùng các công ty/chi nhánh tại 10 quốc gia trên khắp Châu Á. Ở Đông Nam Á, AFS đã triển khai hoạt động tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philipines, Campuchia, Myanmar và Lào.

AFS bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam cung cấp dịch vụ bán hàng trả góp liên kết với các nhà bán lẻ đối với hàng hóa tiêu dùng lâu bền như máy tính, thiết bị gia đình, nội thất, xe máy.... và hiện có hơn 6.700 POS trên khắp 63 tỉnh thành phố tại Việt Nam.

2. Nội dung lấy ý kiến

2.1 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:

- a. Đối tượng chuyển nhượng: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”)
- b. Bên chuyển nhượng (Bên bán): Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- c. 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.
- d. Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ: 100% vốn điều lệ của PTF, tương đương mức vốn điều lệ là 1.550 tỷ đồng.

2.2 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:

- a. 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.;
- b. 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);
- c. 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;
- d. 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.

2.3 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/>

E. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến SeABank **chậm nhất 17h00 ngày 05/02/2024** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà BRG – Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 024.39448688 (Số máy lẻ: 5008)

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về SeABank theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan **Toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến** trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): vanphonghdqt@seabank.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

2. Cách thức lấy ý kiến

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).

- **Phiếu tham gia lấy ý kiến:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục E.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của SeABank, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục E.
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
 - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về SeABank tính đến thời điểm SeABank thực hiện kiểm phiếu.

F. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	NỘI DUNG 01	☐	☐	☐
2.	NỘI DUNG 02	☐	☐	☐
3.	NỘI DUNG 03	☐	☐	☐

....., ngày ... tháng ... năm

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

LÊ VĂN TÀN