



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

- 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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (sau đây gọi là “SeABank”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng năm 2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

Điều 2. 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.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Ban TT&TT (dăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĂN TÀN