

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là “SeABank”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 ngày 17/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 494/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của SeABank năm 2024;
- Căn cứ Văn bản số 5373/NHNN-TTGSNNH ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Văn bản số 4829/UBCL-QLCB ngày 01/08/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SeABank;
Căn cứ Văn bản số 4830/UBCL-QLCB ngày 01/08/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SeABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 08/8/2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua là ngày **26/8/2024**.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT được quyền quyết định, phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để triển khai phương án phát hành này theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Thực hiện thông báo, công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định;
 - Thực hiện sửa đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trong trường hợp cần thiết và thực hiện các thủ tục có liên quan với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Quyết định xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi phân bổ quyền (phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu được phép phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- d. Tổng hợp, phê duyệt kết quả phát hành và thực hiện báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi kết thúc đợt phát hành.
- e. Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động và các giấy phép khác theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- f. Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị, Văn phòng HĐQT và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tân

