

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- 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.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.

**Điều 2.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

**Điều 3.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

**Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TT&TT (để CBTT);
- Lưu VP.HQĐT.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TÀN