

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**Thời gian:** 09h30 – 11h25, ngày 15 tháng 11 năm 2024.**Địa điểm:** Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h30 – 10h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
10h00 – 10h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
10h10 – 10h20	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
10h20 – 10h30	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Các nội dung khác (nếu có).
10h30 – 10h45	- Tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: + Thông qua Thử lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới.
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý và các giấy tờ liên quan khác theo Thông báo mời họp để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
- Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
- Các đại biểu tham dự cuộc họp không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm trừ trường hợp được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Ngân hàng và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát biểu ý kiến phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua hoặc có thể ghi các nội dung ý kiến vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết. Tất cả

các cổ đông, đại diện cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng.

5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, sức khỏe ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Lập Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến, số Phiếu không hợp lệ (nếu có đối với các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết) và xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
 - Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu bầu cử theo quy định riêng và xác định kết quả bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết và bầu cử.

Điều 9: Thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong đó, bao gồm các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông, tên Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung của Tờ trình và kết quả bầu cử, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là tán thành đối với nội dung đó.
3. *Đối với việc biểu quyết bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của SeABank;
 - + Phiếu biểu quyết 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 biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của SeABank;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó;
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Điều lệ SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 03 (ba) phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 924C/2024/TT- HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

V/v: bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của
SeABank nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (“Thông tư số 22/2018/TT- NHNN”);
- Xét tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị kính trình Quý vị cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Lý do của việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) và hướng đến các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế tốt về quản trị công ty,

Thực hiện quy định của Điều 51 Luật các TCTD năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024) về việc nâng số thành viên tối thiểu của Ban Kiểm soát từ 03 lên 05 thành viên,

Xét tình hình thực tế hiện nay, Ban kiểm soát của SeABank gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát SeABank: 05 thành viên, trong đó bầu bổ sung **02** thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin về ứng viên dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ hồ sơ đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Ngân hàng của cổ đông, các tài liệu do nhân sự được đề cử cung cấp và kết quả đánh giá việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát SeABank của các nhân sự, HDQT kính trình Quý vị cổ đông thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ và tên nhân sự dự kiến	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu tại SeABank	Thông tin về nhân sự dự kiến bầu
1.	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeABank (“SeABank AMC”)	Thành viên Ban kiểm soát	Sinh năm: 05/10/1973 Học vấn: Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng. Kinh nghiệm làm việc: Ông Quỳnh đã có 29 năm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó có 20 năm làm việc tại SeABank và với các vị trí khác nhau

TT	Họ và tên nhân sự dự kiến	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu tại SeABank	Thông tin về nhân sự dự kiến bầu
		Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”)		như Trưởng phòng Nguồn vốn, PGĐ Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính, Giám đốc Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính, Phó Tổng Giám đốc...; và 05 năm làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (“PTF”) với vị trí Thành viên HĐQT. Từ tháng 2/2024, Ông Quỳnh là Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc của SeABank AMC.
2.	Lương Duy Đông	Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”)	Thành viên Ban kiểm soát	Sinh năm: 09/09/1986 Học vấn: Cử nhân Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Kinh nghiệm làm việc: Ông Đông đã có 16 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó 03 năm làm kiểm toán viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và 09 năm kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ của Ngân hàng và 04 năm làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính PTF.

4. Thê lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: theo Thê lệ bầu cử đính kèm.

5. Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát của SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là **05 thành viên**
- Thông qua việc bầu bổ sung **02 thành viên** Ban Kiểm soát của SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.
- Thông qua Thê lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chi tiết theo Thê lệ bầu cử đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu, báo cáo và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại Nghị quyết số 1, 2, 3 nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Trân trọng kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua theo quy định!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

LÊ VĂN TÀN

DỰ THẢO

THỂ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và năng lực để trở thành thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.

2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023- 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu cử có giá trị phiếu bầu tương ứng = (bằng) tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban Kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là **02 thành viên**.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát hoặc bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho từng ứng cử viên.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy, xóa trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.

- + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thế lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

PHIẾU BẦU CỬ

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

THẺ LỆ BẦU CỬ:

Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Phiếu Bầu cử có giá trị phiếu bầu tương ứng = (bằng) tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên BKS bầu bổ sung.
- Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát hoặc bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho từng ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên.
- Trường hợp bầu đều cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu (hoặc) vào ô "Bầu Đều" cho các ứng cử viên BKS.
- Trường hợp không bầu đều cho các ứng viên, cổ đông điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng cử viên trong ô "Số phiếu bầu".
- Phiếu bầu này chỉ hợp lệ khi tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của tổng số phiếu bầu cho thành viên BKS tối đa.

DANH SÁCH BẦU CỬ

ỨNG CỬ VIÊN (*)	SỐ PHIẾU BẦU (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho các ứng cử viên)	BẦU ĐỀU (Cổ đông đánh dấu <input checked="" type="checkbox"/> hoặc <input checked="" type="checkbox"/> vào ô để bầu đều cho các ứng cử viên)
I. Ban kiểm soát		
Giá trị phiếu bầu BKS: 1.000 (**) x 2 (***) = 2.000 phiếu		
1. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh		<input type="checkbox"/>
2. Ông Lương Duy Đông		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU BKS TỐI ĐA	2.000	

(*) Họ và tên ứng cử viên được công bố và thông qua tại Đại hội.

(**) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu chốt tại ngày 14/10/2024.

(***) Số lượng thành viên bầu BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội.

(Phiếu bầu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 ngày 15/11/2024)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 1. NGHỊ QUYẾT SỐ 1:** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là **05** thành viên.
- 2. NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- 3. NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 4. NGHỊ QUYẾT SỐ 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu, báo cáo và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại Nghị quyết số 1, 2, 3 nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ.



SeABank

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

PHIẾU BIỂU QUYẾT**MÃ SỐ****SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT****Họ tên cổ đông/Người đại diện:** _____**Số cổ phần sở hữu:** _____ **cổ phần****Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện:** _____ **cổ phần****Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:** _____ **cổ phần**

STT	Nghị quyết	Ý kiến biểu quyết (**)		
1.	NGHỊ QUYẾT SỐ 1	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến
2.	NGHỊ QUYẾT SỐ 2	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến
3.	NGHỊ QUYẾT SỐ 3	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến
4.	NGHỊ QUYẾT SỐ 4	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến
5.	NGHỊ QUYẾT SỐ 5 (*)	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến
6.	NGHỊ QUYẾT SỐ 6 (*)	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến

*Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2024***CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN***(Ký và ghi rõ họ tên)*

(*) Ghi chú: NGHỊ QUYẾT SỐ 5 và NGHỊ QUYẾT SỐ 6 được sử dụng trong trường hợp có phát sinh ý kiến của Cổ đông/Nhóm cổ đông đề xuất thêm nội dung biểu quyết tại Đại hội.

() Lưu ý:**

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHDCĐ bất thường năm 2024 được Đại hội thông qua.

- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại ĐHDCĐ bất thường năm 2024 của SeABank