

Số: 211/2025/CV-SeABank
No:211/2025/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hanoi , February 28, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission of Vietnam)
To: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange)

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á/*Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank)*

Mã cổ phiếu/*Stock code*: SSB

Địa chỉ/*Address*: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/*No. 198 Tran Quang Khai Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.*

Điện thoại/*Tel*: 024.39448688

Email: contact@seabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) số 208/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Resolution of the Board of Directors of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) No. 208/2025/NQ-HĐQT dated February 28, 2025, Ratifying the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 28/02/2025, as in the link : www.seabank.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we take the full responsibility to the law.*

Trân trọng/*Best regards.*

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
/SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/THE BOARD CHAIRMAN



LÊ VĂN TÀN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 28 / 02 /2025;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Thứ Năm, ngày 20/3/2025.
- Lý do và mục đích: Để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SeABank.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: (i) thực hiện các thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng; (ii) thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết) để thực hiện quyền của cổ đông theo quy định pháp luật; (iii) lựa chọn và ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng; (iv) tổ chức triển khai các nội dung khác có liên quan và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SeABank.

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 Hội đồng quản trị, Đơn vị tư vấn 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.



No: 208/2025/NQ-HDQT

Hanoi, February 28, 2025

RESOLUTION

*Ref: Ratifying the last registration date to exercise the right to attend
the 2025 Annual General Shareholders' Meeting*

BOARD OF DIRECTORS**SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank;
- Pursuant to the Minutes of vote counting to collect opinions from the Board of Directors (“BOD”) dated February 28, 2025;
- Considering the actual situation;

DECIDES:

Article 1. Ratifying the last registration date to exercise the right of shareholders as bellow:

1. Deadline for exercising the right: **Thursday, 20/3/2025.**
2. Reason and Purpose: To exercise the right to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

Article 2. Approval of the Delegation and Authorization to the Chairman of the Board of Directors and/or the Standing Vice Chairman of the Board of Directors to decide/approve and implement/organize the execution of the rights related to attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to the following matters: (i) Carrying out procedures for notifying the record date; (ii) Adjusting the record date (if necessary) to ensure shareholders' rights in accordance with applicable laws; (iii) Selecting and executing contracts/contract appendices with consulting firms to facilitate the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Bank; (iv) Organizing and implementing other related matters and disclosing information in compliance with applicable laws and SeABank’s Charter.

Article 3. The resolution takes effect from the date of approval until the above tasks are completed or/and there is another resolution of the BOD to replace it. The Chairman of the BOD, General Director, Deputy General Directors, Company Secretary, and Directors of relevant Blocks/Divisions/Divisions/Units and relevant individuals and units are responsible for implementing the above resolutions

Recipients:

- BOD, BOS (for reporting);
- As Article 3 (for implementation);
- Save Office of BOD.

**O/B/O. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(signed)**

Le Van Tan