



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SEABANK NĂM 2010

Kính gửi: Quý vị cổ đông SeABank

Ngày 28 tháng 04 năm 2010, vào hồi 08h30' tại Golden Sand Resort, Hội An, Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank") được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 25/03/1994; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103006488 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 31/12/2009, trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội cổ đông của SeABank đã thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị ngân hàng năm 2009.
- Nghị quyết số 2:** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, báo cáo tài chính năm 2009 và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2010.
- Nghị quyết số 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2009.
- Nghị quyết số 4:** Thông qua trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán năm 2008-2009.
- Nghị quyết số 5:** Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ trong năm 2010. Đại hội cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết và giải quyết những nội dung công việc liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 5.334.656.000.000 đồng.
- Nghị quyết số 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 316/2010/TT-SeABank ngày 09/04/2010 của Hội đồng quản trị và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT tiếp tục rà soát và quyết định các nội dung trong Điều lệ cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục trình Thống đốc NHNN chuẩn y theo quy định, tạo sự thuận lợi, góp phần tích cực cho hoạt động hiệu quả của ngân hàng.
- Nghị quyết số 7:** Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT SeABank tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa quy định này để ban hành.
- Nghị quyết số 8:** Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát SeABank tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa quy định này để ban hành.
- Nghị quyết số 9:** Thông qua tổng mức thù lao và chi tiêu cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 với tổng chi phí tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế của SeABank trong năm 2010. Ủy quyền cho HĐQT ban hành mới Quy định về chế độ thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát SeABank phù hợp với điều kiện hiện nay.



10. **Nghị quyết số 10:** Thông qua chủ trương sẽ niêm yết cổ phiếu của SeABank và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương án kế hoạch triển khai phù hợp và xin phép các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.
11. **Nghị quyết số 11:** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của SeABank kết thúc vào hồi 12h ngày 28/4/2010.

Hội đồng quản trị SeABank trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của SeABank.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ

