

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

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

Số: 1903th/2014/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3944.8688

Fax: 04.3944.8689

Người thực hiện công bố thông tin: Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Tổng Giám đốc SeABank

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3944.8688

Fax: 04.3944.8689

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SeABank theo quy định tại Điểm 1 Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SeABank đính kèm công văn này.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP. HDQT.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2014 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á họp ngày 29/4/2014 đã thảo luận và thông qua các quyết định sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT SỐ 1:** Thông qua báo cáo quản trị, báo cáo kết quả kinh doanh của SeABank trong năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh của SeABank trong năm 2014.
- 2. NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
- 3. NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2013 của SeABank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập.
- 4. NGHỊ QUYẾT SỐ 4:** Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
- 5. NGHỊ QUYẾT SỐ 5:** Thông qua tổng mức thù lao và chi tiêu cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 với tổng ngân sách tối đa là 20 tỷ đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ban hành quy định cụ thể về chế độ thù lao, chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát SeABank, quyết định mức thù lao, chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát SeABank phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng và ngân sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 6. NGHỊ QUYẾT SỐ 6:** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức hoạt động, quản lý điều hành của SeABank; thành lập công ty con; góp vốn liên doanh, mua, bán cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác; đầu tư, mua, bán tài sản của SeABank; các hợp đồng giữa SeABank và người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- 7. NGHỊ QUYẾT SỐ 7:** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của SeABank; thực hiện các thủ tục đăng ký, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền về việc bổ sung, điều