

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 21/4/2015 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á họp ngày 21/4/2015 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 2014 và Kế hoạch kinh doanh của SeABank trong năm 2015. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2015 của SeABank nếu xét thấy cần thiết, phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng.
2. **NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
3. **NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2014 của SeABank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. **NGHỊ QUYẾT SỐ 4:** Thông qua phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014; không thực hiện việc chia cổ tức năm 2014 của SeABank; Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc phân phối phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết định của ĐHĐCĐ 2015 vào các quỹ phù hợp để tạo nguồn nâng cao năng lực tài chính của SeABank.
5. **NGHỊ QUYẾT SỐ 5:** Thông qua tổng mức thù lao và chi tiêu đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 với tổng ngân sách tối đa là 20 tỷ đồng. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, ban hành quy định cụ thể về chế độ thù lao, chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát SeABank, phù hợp với tình hình hoạt động của SeABank trong từng thời kỳ; quyết định mức thù lao, chi tiêu của từng 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 giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc cơ cấu tổ chức hoạt động, quản lý điều hành của SeABank, việc thành lập công ty con, góp vốn liên doanh, mua, bán cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, việc đầu tư, mua, bán tài sản của SeABank và việc ký kết 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 giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của SeABank; quyết định và thực hiện đăng ký, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc xin cấp phép/chấp thuận bổ sung, điều chỉnh, cập nhật, tổng hợp các nội dung hoạt động kinh doanh của SeABank trên Giấy phép hoạt động của SeABank; quyết định và thực hiện đăng ký, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật, tổng hợp các nội dung hoạt động kinh doanh của SeABank, việc thay đổi vốn điều lệ của SeABank và các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về ngành nghề kinh doanh, chi nhánh ... tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của SeABank theo quy định.
- 8. NGHỊ QUYẾT SỐ 8:** Thông qua việc ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc đầu tư, mua bán, sáp nhập một tổ chức tín dụng khác nhằm tăng cường quy mô, năng lực hoạt động của SeABank, phù hợp với chủ trương khuyến khích các tổ chức tín dụng tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- 9. NGHỊ QUYẾT 9:** Thông qua việc ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc chào bán 10% cổ phần của SeABank cho nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của SeABank; giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở thống nhất với Societe Generale, cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank, và phù hợp với các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng mua bán cổ phần giữa SeABank và Societe Generale ký kết ngày 15 tháng 6 năm 2008, xúc tiến, triển khai việc mời nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của SeABank với tỷ lệ tối đa là 10%, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- 10. NGHỊ QUYẾT 10:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của SeABank lên 8.199 tỷ đồng. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (i) quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ; (ii) ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; (iii) thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh các cấp, và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- 11. NGHỊ QUYẾT 11:** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán trong năm 2015-2016. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị: (i) Quyết định thời điểm niêm yết, tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; (ii) chuẩn bị, hoàn tất, ký, quyết định, tổ chức thực hiện mọi các nội dung, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán; (iii) xem xét, quyết định, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SeABank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các văn bản khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp 2014 áp dụng với Công ty đại chúng niêm yết; đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng nhà nước và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- 12. NGHỊ QUYẾT 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Frédéric Blanc kể từ ngày 21/4/2015. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng

Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Frédéric Blanc tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

13. NGHỊ QUYẾT 13: Đại hội giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của SeABank và pháp luật.

14. NGHỊ QUYẾT 14: Các nội dung giao và/hoặc ủy quyền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực trong thời gian nhiệm kỳ của HĐQT hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Các Nghị quyết tại Điều 1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Hội đồng Quản trị SeABank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(đã ký)

NGUYỄN THỊ NGÀ