

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2014 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 26/4/2016 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á họp ngày 26/4/2016 đã thảo luận và thông qua các quyết định sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT SỐ 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank") trong năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh của SeABank trong năm 2016. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") giao Hội đồng quản trị ("HĐQT") tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của SeABank trong năm 2016; xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch kinh doanh và/hoặc ngân sách của SeABank trong năm 2016 nếu xét thấy cần thiết, phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng và quy định của Pháp luật.
- 2. NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015.
- 3. NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của ngân hàng, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2015.
- 4. NGHỊ QUYẾT SỐ 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2015 của SeABank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Thông qua danh sách các công ty được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của SeABank năm 2016, bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, và (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (các) báo cáo tài chính của SeABank trong năm 2016 trong danh sách danh sách các đơn vị đã được ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức triển khai việc kiểm toán theo quy định của SeABank và Pháp luật.



5. **NGHỊ QUYẾT SỐ 5:** Thông qua phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015. Phần lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật được hạch toán vào Quỹ dự phòng tài chính và/hoặc Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tạo nguồn năng cao năng lực tài chính của ngân hàng. ĐHDCĐ giao HĐQT quyết định mọi nội dung liên quan đến việc hạch toán phần lợi nhuận còn lại năm 2015 vào Quỹ dự phòng tài chính và/hoặc Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và việc sử dụng các quỹ nêu trên nhằm nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng. Mức chia cổ tức của SeABank trong năm 2015 sẽ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
6. **NGHỊ QUYẾT SỐ 6:** Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 là 25 tỷ đồng. Giao HĐQT quyết định, sửa đổi, 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 và quy định của Pháp luật; quyết định mức thù lao, chi tiêu, thưởng và các lợi ích khác 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 ĐHDCĐ thông qua.
7. **NGHỊ QUYẾT SỐ 7:** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán trong năm 2016-2017. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:
- Quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường và phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế hoạt động của SeABank;
 - Chuẩn bị, hoàn tất, ký, quyết định, tổ chức triển khai mọi các nội dung, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán, phù hợp với quy định của Pháp luật;
 - 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; tiến hành các thủ tục đăng ký Điều lệ tại NHNN và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.
- Trong thời gian cổ phiếu của SeABank chưa đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 180/2015/TT-BTC, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của SeABank; quyết định mọi nội dung có liên quan đến việc tổ chức thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom.
8. **NGHỊ QUYẾT SỐ 8:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của SeABank lên mức tối đa là 8.199 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị (i) quyết định mức tăng vốn cụ thể trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng; (ii) 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.

- 9. NGHỊ QUYẾT 9:** Thông qua Phương án SeABank thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Đông Nam Á (sau đây gọi là “Công ty Quản lý Quỹ Đông Nam Á”), do SeABank làm Chủ sở hữu và góp 100% vốn điều lệ (tương ứng 200 (Hai trăm) tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định, sửa đổi, bổ sung mọi nội dung có liên quan đến Phương án/ Đề án chi tiết thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ Đông Nam Á, phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, thực tế hoạt động của SeABank và các quy định của Pháp luật có liên quan; quyết định, thực hiện và ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan để xin chấp thuận, đăng ký hoạt động Công ty Quản lý Quỹ tại Ngân hàng Nhà nước các cấp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan Đăng ký kinh doanh và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

- 10. NGHỊ QUYẾT 10:** Thông qua việc ĐHĐCĐ giao 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.

- 11. NGHỊ QUYẾT 11:** Thông qua việc ĐHĐCĐ giao 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.

- 12. NGHỊ QUYẾT 12:** Đại hội giao 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.

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2016 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 2016.

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 NGA