

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT SỐ 10  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD 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 29/04/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của SeABank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2020.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

1. Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, quyết định giá niêm yết và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu của SeABank trên HOSE trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, phù hợp với quy định của Pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực tế hoạt động của SeABank;
2. Chuẩn bị, hoàn tất, ký, quyết định, tổ chức triển khai tất cả các nội dung, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của SeABank trên HOSE, phù hợp với quy định của Pháp luật, UBCKNN và HOSE.
3. Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ SeABank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị công ty và các văn bản khác, liên quan đến các quy định áp dụng cho Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp 2014 và yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả việc sửa đổi, bổ sung các văn bản trên trong kỳ họp kế tiếp.
4. Xem xét và quyết định thuê đơn vị tư vấn niêm yết nếu cần thiết.
5. Trong thời gian cổ phiếu của SeABank chưa niêm yết trên HOSE, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của SeABank và diễn biến của thị trường hoặc theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCOM. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: quyết định thời điểm đăng ký, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt/ ký các tài liệu, hồ sơ đăng ký, v.v... và/ hoặc báo cáo/trình Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng có liên quan để được đăng ký giao dịch cổ phiếu của SeABank trên hệ thống UPCOM.

**Điều 3.** 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 2020 có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế. Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

