

Số: 123 2/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**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  
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Mã cổ phiếu: SSB

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39448688 Fax: 024.39448689

Người công bố thông tin: Ông Lê Văn Tàn - Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.39448688 Fax: 024.39448689

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

Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn: [www.seabank.com.vn](http://www.seabank.com.vn).

Tôi 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./.

SeABank trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Ban TT&TT (để đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 1229/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12 ký ngày 17/06/2010; và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc của Ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2021;
- Xét tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung cho các cổ đông như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là: 09 thành viên HĐQT.
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 bầu bổ sung là: 01 thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Thứ 6 ngày 05/11/2021.**
2. Lý do và mục đích: để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 3.** Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc trên được hoàn thành hoặc/ và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Các thành viên HĐQT, Văn phòng HĐQT và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- PR (để CBTT);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.

