

Số: 224 /2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 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

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 HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021;
- Thời gian thực hiện: SeABank sẽ thông báo sau;
- Địa điểm thực hiện: SeABank sẽ thông báo sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 01/03/2021 tại đường dẫn: 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;
- PR (để đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

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



LÊ VĂN TÀN

Số: 218/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- 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 xin ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 01/3/2021
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Thứ 2 ngày 22/03/2021.
2. Lý do và mục đích: Để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau (i) việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, (ii) thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định pháp luật, (iii) thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm phù hợp với ngày tổ chức Đại hội thực tế bị thay đổi trong trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 và/hoặc có các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điều 3. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc tại Điều 1, Điều 2 được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT, Đơn vị tư vấn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCK, HOSE, PR (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.



Số: 220 /2021/TB-SeABank

Hà Nội, ngày ..01.. tháng ..03...năm 2021

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2. Mã chứng khoán: SSB
3. Trụ sở chính: Số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 22/03/2021
6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: SeABank sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

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

Điện thoại : 024 3944 8688 (ext: 5023, 5008)

Website : <https://seabank.com.vn/>

Email: vanphonghdqt@seabank.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Đăng CBTT website
- Lưu: VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TÀN