

Số: 432/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 12/04/2021 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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Mã số doanh nghiệp : 0200253985
Trụ sở chính : 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

A. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) của các cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“**SeABank**”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 306/2021/HĐQT-SeABank ngày 18/03/2021 của SeABank. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nghị quyết 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.
2. Nghị quyết 2: Bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:
“5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán.”
3. Nghị quyết 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
4. Nghị quyết 4: Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

B. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Ngô Thị Nhài - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng Ban Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Hoàng Tuyết Mai - Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Thành phần Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Đoàn Thị Thanh Hương - Trưởng BKS
2. Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên BKS

C. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG VÀ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 08/03/2021: 1.447 cổ đông, tương ứng 1.447 Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.208.744.208** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **1.208.744.208** phiếu biểu quyết.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là 1.447 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 1.208.744.208 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SeABank.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về SeABank đúng thời hạn quy định (Phiếu tham gia biểu quyết) là 58 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng **1.092.214.431** phiếu biểu quyết, chiếm 90,35943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SeABank. Trong đó:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp và qua Bưu điện: 51 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 07 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57 phiếu, đại diện cho **1.092.214.113** cổ phần
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 318 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về SeABank (Phiếu không tham gia biểu quyết): 1.389 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 116.530.095 phiếu biểu quyết, chiếm 9,64057% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SeABank.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. Nghị quyết 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.092.211.309	90,35918%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0,00000%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2.804	0,00023%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	318	0,00003%

2. Nghị quyết 2: Bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:

“5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán.”

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.092.211.309	90,35918%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0,00000%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2.804	0,00023%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	318	0,00003%

3. Nghị quyết 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.092.211.309	90,35918%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0,00000%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2.804	0,00023%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	318	0,00003%

4. Nghị quyết 4: Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.092.213.225	90,35933%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0,00000%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	888	0,00007%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	318	0,00003%

(Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đính kèm).

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Nghị quyết 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.
- Nghị quyết 2: Bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:

“5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán.”

3. Nghị quyết 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
4. Nghị quyết 4: Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày được Ban Kiểm Phiếu thống nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


TRƯỞNG BAN


Lê Văn Tân

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Vũ Quốc Tuấn

THÀNH VIÊN


Ngô Thị Nhài

THƯ KÝ


Hoàng Tuyết Mai

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


THÀNH VIÊN BKS


Nguyễn Thị Phượng

TRƯỞNG BKS


Đoàn Thị Thanh Hương

THÀNH VIÊN BKS


Vũ Thị Ngọc Quỳnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 04 năm 2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.

2. Bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:

"5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán."

3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Các Nghị quyết tại Điều 1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

