

Số: 4430 /NHNN-TTGSNH
V/v tăng vốn điều lệ của SeABank

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

Về đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) tại Văn bản số 650/2021/TT-HĐQT ngày 07/6/2021 và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc SeABank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 2.697.441.610.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm chín mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi một triệu sáu trăm mười nghìn đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ năm 2020, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho Cán bộ nhân viên của SeABank năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SeABank thông qua tại Nghị quyết số 07 ngày 23/4/2021.

2. Yêu cầu SeABank:

a) Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

b) SeABank chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định tại Khoản 1 nêu trên khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

c) Thông báo bằng văn bản và có cách thức phù hợp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân khi mua cổ phần của SeABank cam kết hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), trong đó bao gồm cả nghĩa vụ: chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho tổ chức tín dụng thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng có quyền đình chỉ quyền cổ

đồng của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

d) Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SeABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. / *llh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Đoàn Thái Sơn (để b/c);
- Quyền Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH2, BTHLIÊN

TL. THỐNG ĐỐC

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**



Nguyễn Tuấn Anh