

Số: 654/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM

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 (SeABank)

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 Tản – 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là SeABank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 07/6/2021;
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung như sau:

- 1) Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 28/06/2021.
- 2) Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ SeABank;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT: (i) thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo theo quy định pháp luật; (ii) thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông; (iii) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SeABank.

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. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên

Nơi nhận:

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

