

Số: 923/2021/BC-SeABank

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
2. Tên viết tắt: SEABANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024 3944 9688 Fax: 024 3944 8689 Website: <https://www.seabank.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 12.087.442.080.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: SSB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Số hiệu tài khoản: 120006
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp công ty cổ phần số 0200253985 đăng ký lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 24/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ Mã số: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - (i) Huy động, cho vay ngắn, trung và dài hạn;
 - (ii) Dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế;
 - (iii) Dịch vụ đại lý bảo hiểm;
 - (iv) Mua bán trái phiếu doanh nghiệp;
 - (v) Ủy thác/ nhận ủy thác cho vay, góp vốn, mua cổ phần.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): số 0051/NH-GP của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/03/1994 và Quyết định số 2197/QĐ-NHNN v/v sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ngày 24/12/2020.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.208.744.208 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.208.744.208 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 110.244.161 cổ phiếu.
 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:9,1206 (Số cổ phần được phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).
 6. Nguồn vốn phát hành: Sử dụng nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 theo quy định (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 là 1.126.826 triệu đồng).
 7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo quyết định của ĐHCĐ hoặc/ và HĐQT) để giao cho Công đoàn SeABank Hội sở mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên SeABank.
 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 26/07/2021
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý 3/2021

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 110.244.161 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 110.243.718 cổ phiếu cho 2.453 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 443 cổ phiếu
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/07/2021): 1.318.988.369 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.318.988.369 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Quyết định số 918/2021/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành trả cổ tức cho cổ đông và xử lý cổ phiếu lẻ.
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tân

Số: 918/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua kết quả phát hành trả cổ tức cho cổ đông và xử lý cổ phiếu lẻ

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

- Căn cứ Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là SeABank);
- Căn cứ Nghị quyết số 07 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
- Căn cứ văn bản số 4430/NHNN-TTGSNH ngày 22/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 675/2021/NQ-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chương trình ESOP 2021;
- Căn cứ văn bản số 3251/UBCK-QLCB ngày 30/6/2021 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 809/2021/TB-SeABank ngày 08/07/2021;
- Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán số 7724/VSD-ĐK.NV ngày 28/07/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/07/2021 như sau:

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 110.244.161 cổ phiếu.
2. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 26/07/2021 do VSD cung cấp là: 110.243.718 cổ phiếu.
3. Nguồn vốn sử dụng: Sử dụng nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 theo quy định (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 là 1.126.826 triệu đồng).
4. Số cổ phiếu lẻ: 443 cổ phiếu
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
 - Trích số tiền 4.430.000 đồng từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc/và HĐQT) để giao cho Công đoàn SeABank Hội sở mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ này làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên SeABank.

- Thời gian thực hiện: trước 17h00 ngày 06/08/2021

- Điều 2.** Danh sách chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SeABank đính kèm Quyết định này.
- Điều 3.** Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp với Đơn vị tư vấn của SeABank thực hiện phát hành cổ phiếu, thông báo cho các cổ đông về số cổ phiếu trả cổ tức, tổng kết đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan có thẩm quyền, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của SeABank và pháp luật.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành việc các công việc tại Điều 1,2,3 nêu trên hoặc Hội đồng quản trị có nghị quyết, quyết định khác thay thế. Công đoàn SeABank Hội sở, Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Báo cáo: các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tân

Số: 924/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 05/08/2021, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	12.087.442.080.000	1.102.441.610.000	13.189.883.690.000	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
2	Tổng số cổ phiếu	1.208.744.208	110.244.161	1.318.988.369	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-	-	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.208.744.208	110.244.161	1.318.988.369	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/ khác (nếu có)	-	-	-	

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- CBTT (IDS, website);
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tàn