

Số: 1035/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)

Mã cổ phiếu: SSB

Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.39448688

Email: contact@seabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 15/11/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 18/11/2024 tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- BBH ĐHĐCĐ bất thường 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024.

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



LÊ VĂN TÂN

(MSDN: 0200253985, địa chỉ: số
198 Trần Quang Khải, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội)

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á NGÀY 15/11/2024

Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2024, tại Phòng Hội nghị Hà Nội, Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Tổng số cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có quyền tham dự đại hội là **9.024 cổ đông**, đại diện cho **2.835.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của SeABank.

Tính đến 9h30 ngày 15/11/2024:

- Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho **2.745.162.003** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,83 % tổng số phiếu biểu quyết của SeABank.
- Vắng mặt các cổ đông đại diện cho 89.837.997 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,17 % tổng số biểu quyết của SeABank.

Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Đại diện Ngân hàng Nhà Nước (“NHNN”):

- Ông Trần Ngọc Toàn – Trưởng phòng Quản lý, Giám sát vi mô NHTMCP - Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng – NHNN;
- Bà Trần Thị Thu Huyền – Chuyên viên Phòng Quản lý, Giám sát Vi mô NHTMCP – Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng – NHNN.

3. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Ông Lê Văn Tàn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Bà Lê Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT;
- Ông Fergus Macdonald Clark – Thành viên độc lập HĐQT;
- 4. Ông Lê Quốc Long – Tổng Giám đốc, và các thành viên Ban Tổng Giám đốc.

5. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), bao gồm:

- Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách;
- Bà Vũ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.



B. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

- I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*). Theo đó, số lượng cổ đông dự họp đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ, và số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường SeABank năm 2024 theo quy định Pháp luật và Điều lệ SeABank.
- II. Trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Đại hội và phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành đối với thành phần của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội, nội dung và chương trình đại hội, và Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, cụ thể:
 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:
 - 1.1 Đoàn Chủ tịch:
 - a) Ông Lê Văn Tân - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp;
 - b) Ông Lê Quốc Long – Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn chủ tịch.
 - 1.2 Ban Thư ký Đại hội:
 - a) Ông Vũ Quốc Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng HĐQT: Trưởng ban;
 - b) Bà Đào Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Văn phòng HĐQT: Thành viên;
 - c) Bà Hoàng Tuyết Mai – Trưởng phòng Thư ký Quản trị Công ty – Văn phòng HĐQT: Thành viên;
 - d) Bà Nguyễn Thị Ngọc – Phó phòng Thư ký Quản trị Công ty – Văn phòng HĐQT: Thành viên.
 - 1.3 Ban Kiểm phiếu:
 - a) Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Phòng Ngân hàng Đầu tư – CTCP Chứng khoán ASEAN: Trưởng ban;
 - b) Ông Đặng Thanh Tùng – Phó Phòng Ngân hàng Đầu tư - CTCP Chứng khoán ASEAN: Thành viên.
 - c) Ông Phạm Thanh Hải – cổ đông: Thành viên.
 2. Thông qua Nội dung và Chương trình họp ĐHĐCĐ:

Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo về việc các cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, có thể đóng góp ý kiến, đề xuất bổ sung Nội dung và Chương trình Đại hội. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được ý kiến/ đề xuất bổ sung, thay đổi Nội dung và Chương trình Đại hội. Vì vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung và Chương trình họp theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
 3. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tài liệu Đại hội, quy định rõ các thủ tục làm việc và biểu quyết của Đại hội.
- III. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 1. Ông Lê Văn Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung sau:

- 1.1 Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là **05 thành viên**.
- 1.2 Thông qua việc bầu bổ sung **02 thành viên** Ban Kiểm soát của SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.
- 1.3 Thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chi tiết theo Thẻ lệ bầu cử đính kèm.
- 1.4 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu, báo cáo và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại mục 1.1, 1.2, 1.3 nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.
3. Ông Đặng Thanh Tùng – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.
4. Đại hội tiến hành bầu cử.
5. Ông Đặng Thanh Tùng – Đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu đạt được | Tỷ lệ đạt được | Kết quả |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh | 2.745.162.003 | 100% | Trúng cử thành viên BKS |
| 2. | Ông Lương Duy Đông | 2.745.162.003 | 100% | Trúng cử thành viên BKS |

C. **Đại hội thông qua các nghị quyết:** Qua quá trình làm việc, các cổ đông tham dự thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT SỐ 1:** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là **05 thành viên**.

| Nội dung | Phiếu biểu quyết | Chiếm tỷ lệ |
|--|------------------|-------------|
| Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó: | 2.745.162.003 | 100% |
| - Tán thành | 2.745.162.003 | 100% |
| - Không tán thành | 0 | 0% |
| - Không ý kiến | 0 | 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết | 0 | 0% |

2. **NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua việc bầu bổ sung **02 thành viên** Ban Kiểm soát của SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.

| Nội dung | Phiếu biểu quyết | Chiếm tỷ lệ |
|--|------------------|-------------|
| Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó: | 2.745.162.003 | 100% |
| - Tán thành | 2.745.162.003 | 100% |
| - Không tán thành | 0 | 0% |
| - Không ý kiến | 0 | 0% |

| Nội dung | Phiếu biểu quyết | Chiếm tỷ lệ |
|---|------------------|-------------|
| - Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết | 0 | 0% |

3. **NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu đạt được | Tỷ lệ đạt được | Kết quả |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh | 2.745.162.003 | 100% | Trúng cử thành viên BKS |
| 2. | Ông Lương Duy Đông | 2.745.162.003 | 100% | Trúng cử thành viên BKS |

| Nội dung | Phiếu biểu quyết | Chiếm tỷ lệ |
|--|------------------|-------------|
| Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó: | 2.745.162.003 | 100% |
| - Tán thành | 2.745.162.003 | 100% |
| - Không tán thành | 0 | 0% |
| - Không ý kiến | 0 | 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết | 0 | 0% |

4. **NGHỊ QUYẾT SỐ 04:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu, báo cáo và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại Nghị quyết số 1, 2, 3 nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

| Nội dung | Phiếu biểu quyết | Chiếm tỷ lệ |
|--|------------------|-------------|
| Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó: | 2.745.162.003 | 100% |
| - Tán thành | 2.745.162.003 | 100% |
| - Không tán thành | 0 | 0% |
| - Không ý kiến | 0 | 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết | 0 | 0% |

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI


Ông Lê Văn Tàn – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.


Đại hội đã nghe, đọc toàn văn nghị quyết, biên bản và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

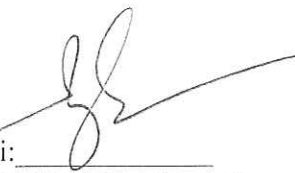
Đoàn Chủ tịch


Ký bởi: 
Tên: Ông Lê Văn Tân
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT


Ký bởi: 
Tên: Ông Lê Quốc Long
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ban Thư ký

Ký bởi: 
Tên: Ông Vũ Quốc Tuấn
Chức vụ: Trưởng Ban

Ký bởi: 
Tên: Bà Đào Minh Nguyệt
Chức vụ: Thư ký

Ký bởi: 
Tên: Bà Hoàng Tuyết Mai
Chức vụ: Thư ký

Ký bởi: 
Tên: Bà Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Thư ký



Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) họp ngày 15/11/2024 đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT SỐ 1:** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 thành viên.
- NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát của SeABank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.
- NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu đạt được | Tỷ lệ đạt được | Kết quả |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh | 2.745.162.003 | 100% | Trúng cử thành viên BKS |
| 2. | Ông Lương Duy Đông | 2.745.162.003 | 100% | Trúng cử thành viên BKS |

- NGHỊ QUYẾT SỐ 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu, báo cáo và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại Nghị quyết số 1, 2, 3 nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Điều 2. Các Nghị quyết tại Điều 1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua. Hội đồng Quản trị SeABank và các đơn vị, cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN TÂN