


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

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

- 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. 

Tài liệu đính kèm:

- NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- 
LÊ VĂN TÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP 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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là "SeABank");
- Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông SeABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") bằng văn bản ngày 09/12/2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Quy định về "Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2024" đính kèm.

Điều 2. Thông qua Danh sách Cán bộ quản lý được thưởng cổ phiếu năm 2024 đính kèm.

Việc thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng năm 2024 đảm bảo phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam khi thực hiện chuyển quyền sở hữu để đảm bảo không vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch HĐQT Lê Thu Thủy được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch HĐQT Lê Thu Thủy xét thấy cần thiết hoặc phải có để triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thời gian cụ thể triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng;
- Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng;
- Các thủ tục, công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc nêu trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực, Văn phòng HĐQT, Đơn vị tư vấn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VPHĐQT.



QUY ĐỊNH

V/v: Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank);
- Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Xét tình hình thực tế,

Ban hành Quy định về Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2024, cụ thể:

Điều 1. Mục đích:

- Thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và giữ chân đối với các Cán bộ quản lý, có thâm niên và những đóng góp vượt trội cho sự phát triển của Ngân hàng;
- Thúc đẩy các Cán bộ quản lý tiếp tục cam kết gắn bó và nỗ lực hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao phó, cống hiến cho kết quả kinh doanh, qua đó tạo giá trị gia tăng cho Ngân hàng.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Các Cán bộ quản lý đáp ứng đủ các điều kiện được thưởng cổ phiếu theo Quy định này và các cá nhân, Đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy định này.

Điều 3. Thuật ngữ, viết tắt

- | | |
|--------------------|---|
| 1. SeABank | : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á |
| 2. HĐQT | : Hội đồng Quản trị |
| 3. TGD | : Tổng Giám đốc |
| 4. Văn phòng HĐQT | : Văn phòng Hội đồng Quản trị |
| 5. Khối QT & PTNNL | : Khối Quản trị & Phát triển nguồn nhân lực |
| 6. CBQL | : Cán bộ quản lý của SeABank. Cán bộ quản lý theo Quy định này bao gồm: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc Đối ngoại và Phát triển Dự án; Giám đốc, Phó Giám đốc Khối; Kế toán trưởng; và các chức danh tương đương theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ. |

Điều 4. Chính sách thưởng cổ phiếu cho Cán bộ quản lý năm 2024

- Tổng số cổ phiếu thưởng: 1.106.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
- Nguồn cổ phiếu dùng để thưởng cho CBQL: Cổ phiếu Công đoàn SeABank Hội sở đang nắm giữ thông qua việc mua lại, thu hồi cổ phiếu từ CBQL, cán bộ nhân viên nghỉ việc, mua

cổ phiếu lẻ/cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán của SeABank, nhận cổ phiếu trả cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng và các cổ phiếu phát sinh từ số cổ phiếu nắm giữ.

5. **Mức thưởng cổ phiếu:** Nguyên tắc và mức thưởng cổ phiếu theo quy định tại Điều 6 Quy định này.
6. **Thời hạn thực hiện:** Quý IV. 2024 và năm 2025.
7. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu thưởng cho CBQL không bị hạn chế chuyển nhượng. CBQL tuân thủ quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Luật Các tổ chức tín dụng (nếu có).
8. **Thu hồi cổ phiếu:** Không có
9. **Quy định khác:**
 - a) CBQL được thưởng cổ phiếu được quyền biểu quyết và toàn bộ các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được thưởng kể từ thời điểm hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ Công đoàn SeABank Hội sở sang CBQL.
 - b) Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: CBQL tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.
 - c) Thuế, phí phát sinh từ giao dịch thưởng cổ phiếu: CBQL được thưởng cổ phiếu có nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí phát sinh từ giao dịch thưởng cổ phiếu (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật và/hoặc quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.
 - d) CBQL tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với CBQL được thưởng cổ phiếu

1. Đối tượng được xem xét thưởng cổ phiếu bao gồm:
 - a) CBQL đáp ứng các điều kiện về chức danh, xếp loại đánh giá hiệu quả công việc và những đóng góp vượt trội trong việc đảm bảo an toàn, phát triển hệ thống.
Chi tiết theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này.
 - b) CBQL không đáp ứng một/một số điều kiện quy định tại điểm a Khoản này có thể được HĐQT (trên cơ sở đề xuất của TGD) xem xét được thưởng cổ phiếu theo Quy định này khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 - ✓ Có các thành tích/dóng góp đặc biệt, vượt trội trong công việc.
 - ✓ Thâm niên tối thiểu 01 năm hoặc xét quá trình công tác (thâm niên tích lũy và/hoặc xếp loại đánh giá hiệu quả công việc trong quá trình công tác và/ hoặc nhân sự thuộc đối tượng thu hút);
2. CBQL được thưởng cổ phiếu phải đáp ứng các điều kiện trở thành cổ đông của SeABank theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Điều 6. Nguyên tắc, mức thưởng và danh sách CBQL được thưởng cổ phiếu

1. Nguyên tắc thưởng cổ phiếu: CBQL được xem xét thưởng cổ phiếu căn cứ theo:
 - a) Chức vụ đảm nhiệm; và
 - b) Xếp loại hiệu quả công việc của năm 2023; và
 - c) Mức độ cống hiến và vai trò trong chiến lược chuyển đổi hệ thống (đối với CBQL Hỗ trợ - Back)/trong chiến lược kinh doanh (đối với CBQL Kinh doanh - Front); và/hoặc
 - d) Thâm niên làm việc tại SeABank và/hoặc Công ty con của SeABank (trên 12 năm), có

vai trò trọng yếu trong việc thực thi chiến lược của Ngân hàng đối với các trụ cột trong hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ ; và/hoặc

- e) Các tiêu chuẩn khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (nếu có).
- 2. Mức thưởng: Theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này.
- 3. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết theo nguyên tắc và mức thưởng tại khoản 1 và 2 Điều này (nếu có) sẽ được phân phối cho các CBQL khác theo quyết định của HĐQT (nếu có).
- 4. Danh sách CBQL được thưởng cổ phiếu: Theo quyết định của HĐQT.

Điều 7. Trách nhiệm của các cá nhân, Đơn vị liên quan

1. CBQL được thưởng cổ phiếu

- a) Phối hợp với các cá nhân, Đơn vị có liên quan theo yêu cầu của SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở để thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thưởng cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các trách nhiệm sau đây:
 - Ký văn bản cam kết và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của SeABank, Công ty chứng khoán nơi CBQL mở tài khoản giao dịch và các Cơ quan Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
 - Mở tài khoản giao dịch chứng khoán để nhận thưởng cổ phiếu tại Công ty chứng khoán được SeABank chỉ định trong trường hợp chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - Cung cấp cho SeABank bản sao chứng thực Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của SeABank và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- b) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

2. Tổng Giám đốc

- a) Trình HĐQT thông qua Quy định về chính sách thưởng cổ phiếu cho CBQL của Ngân hàng.
- b) Trình HĐQT thông qua danh sách CBQL được thưởng cổ phiếu theo Quy định này.
- c) Tổ chức triển khai việc thực hiện Quy định về chính sách thưởng cổ phiếu cho CBQL của Ngân hàng.
- d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

3. Văn phòng HĐQT

- a) Phối hợp với các cá nhân, Đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chính sách thưởng cổ phiếu cho CBQL của Ngân hàng và thực hiện các thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- b) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

4. Khối QT & PTNNL

Phối hợp với Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện Chính sách thưởng cổ phiếu cho CBQL



của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- a) Thông báo tới CBQL được thưởng cổ phiếu về việc được lựa chọn thưởng cổ phiếu theo Quy định này.
- b) Liên hệ với CBQL được thưởng cổ phiếu để cung cấp, ký và hoàn thiện các hồ sơ theo Quy định này;
- c) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi việc thưởng cổ phiếu cho CBQL theo Quy định này hoàn tất.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các cá nhân, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như Điều 8 (để thực hiện);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




LÊ VĂN TÂN