

Số: 548/2022/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Mã cổ phiếu: SSB

Trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.39448688 Fax: 024.39448689

Người công bố thông tin: Ông Lê Văn Tản - Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: Tòa Nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. 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: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch vay một khoản vay có thể chuyển đổi từ Bên cho vay là Tổ chức Tài chính Quốc tế ("IFC") theo nội dung tại Bản trích lục đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

Tôi 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./.

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**



LÊ VĂN TẢN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 545/2022/NQ-HĐQT NGÀY
30/06/2022

(V.v: Thông qua giao dịch vay một khoản vay có thể chuyển đổi từ Bên cho vay là Tổ chức Tài chính Quốc tế ("IFC"))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 0051/NH-CP ngày 25 tháng 3 năm 1994 cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (sau đây gọi là "SeABank");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 21 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết bằng văn bản ngày 30/06/2022;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và thông qua giao dịch vay giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank") là bên vay ("Bên Vay") và Tổ chức Tài chính Quốc tế ("IFC"), theo đó IFC đồng ý cho vay và Bên vay đồng ý vay một Khoản vay có thể chuyển đổi trị giá bảy mươi lăm triệu Đô La Mỹ (75.000.000 USD) (sau đây gọi chung là "Khoản vay có thể chuyển đổi").

Điều 2. Phê duyệt và thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch được quy định tại các Tài liệu Giao dịch và toàn văn nội dung của các Tài liệu Giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Thỏa thuận Khoản vay có thể chuyển đổi, và bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận Khoản vay có thể chuyển đổi tại từng thời điểm, giữa SeABank và IFC và các tài liệu có liên quan đến các Thỏa thuận Khoản vay có thể chuyển đổi đó;
- Thỏa thuận Chính sách, và bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận Chính sách tại từng thời điểm, giữa SeABank và IFC và các tài liệu có liên quan đến các Thỏa thuận chính sách đó;
- Bất kỳ Tài liệu Giao Dịch nào mà SeABank là một bên tham gia.

(Tất cả các tài liệu nêu trên sau đây gọi chung là "Tài liệu Giao dịch")

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Lê Thu Thủy – Tổng Giám đốc SeABank (sau đây gọi là "Bên được ủy quyền") được quyền đại diện SeABank để:

- Ký kết và thực hiện các Tài liệu Giao dịch như đã được phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này và tất cả các tài liệu có liên quan đến các Tài liệu Giao dịch nêu trên.

- Thực hiện mọi hành động để ký kết hoặc ủy quyền lại cho một hoặc các người khác để ký kết các Tài liệu Giao dịch như đã được phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này và các tài liệu có liên quan và triển khai thực hiện mọi hành động và thủ tục liên quan đến các tài liệu đó.
- Phê duyệt và ký kết các sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế của các điều khoản được nêu trong các Tài liệu Giao dịch đã được ký như được đề cập trong Điều 2 của Nghị quyết này (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để: (i) đăng ký Khoản vay có thể chuyển đổi, và các sửa đổi liên quan đến đăng ký đó (nếu có) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác; và (ii) đăng ký và thực hiện Việc chuyển đổi khi Khoản vay có thể chuyển đổi được chuyển đổi tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác; và thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan tới Khoản vay có thể chuyển đổi và việc chuyển đổi phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Phòng/Ban và các cá nhân, Đơn vị có liên quan của SeABank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.”

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ VĂN TÂN

