

Số: 138/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**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: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn: [www.seabank.com.vn](http://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:

Nghị quyết số 136/2023/NQ-HĐQT.

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



LÊ VĂN TÀN

Số: 136/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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 03/03/2023;
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Thứ Sáu, ngày 24/03/2023.**
  - Lý do và mục đích: để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định các vấn đề cần thiết (bao gồm cả việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 HĐQT, 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 3 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- PR (để CBTT);
- Lưu: VP HĐQT.

