

Số: 760/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 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](mailto:contact@seabank.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết 682/2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 10/11/2023 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 752/2023/NQ-HĐQT*

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



**LÊ VĂN TÀN**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 682/2023/NQ- HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Văn bản số 4169/NHNN- TTGSNH ngày 31/5/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 682/2023/NQ- HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản ngày 09/11/2023,;
- Xét tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Quy định số 683/2023/QĐ- HĐQT ngày 10/10/2023 về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023”.

*Chi tiết Quyết định sửa đổi, bổ sung đính kèm.*

**Điều 2.** Thông qua Danh sách Người lao động được tham gia Chương trình ESOP năm 2023 đính kèm.

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 682/2023/NQ- HĐQT ngày 10/10/2023 thành như sau:

“Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT 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, tài liệu có liên quan mà Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để triển khai Phương án phát hành ESOP năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- a. Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2023;

