

Số: 411/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 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**

- 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
- 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 tăng phần vốn góp của Ngân hàng tại SeABank AMC.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 31/05/2024 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 410/2024/NQ-HĐQT

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



LÊ VĂN TÀN

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: tăng phần vốn góp của Ngân hàng tại SeABank AMC)

**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 Điều lệ của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản SeABank ("SeABank AMC");
- Căn cứ Tờ trình số 6513/2024/TT-BTGD ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt việc tăng phần vốn góp của SeABank tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản SeABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 23/5/2024;
- Xét yêu cầu thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng phần vốn góp của Ngân hàng tại SeABank AMC theo nội dung tại Tờ trình số 6513/2024/TT-BTGD ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt việc tăng phần vốn góp của SeABank tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản SeABank như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng

Thời điểm thay đổi vốn: Trong tháng 5-6/2024.

Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT xem xét, phê duyệt/ quyết định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh) các vấn đề có liên quan để triển khai việc tăng phần vốn góp của SeABank tại SeABank AMC.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của SeABank AMC như sau:

"**Điều 5. Vốn điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng."

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV của SeABank AMC như sau:

"3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)".

**Điều 4.** Giao Ông Vũ Đình Khoán – Phó Tổng Giám đốc được thực hiện các công việc sau liên quan đến việc tăng phần vốn góp của SeABank tại SeABank AMC:

1. Ký các văn bản/ tài liệu/ hợp đồng/ thỏa thuận ... liên quan tới việc tăng phần vốn góp của SeABank tại SeABank AMC.
2. Chỉ đạo thực hiện việc tăng phần vốn góp của SeABank tại SeABank AMC.
3. Phê duyệt/ Quyết định thời gian chuyển tiền tăng phần vốn góp cho SeABank AMC.

4. Thực hiện các nội dung khác có liên quan.

**Điều 5.** Giao Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh tiếp tục là người đại diện phần vốn góp của phần vốn được tăng thêm theo nội dung của Nghị quyết số 01 và Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của SeABank tại SeABank AMC, đảm bảo hiệu quả, an toàn và phù hợp với quy định của SeABank và Pháp luật có liên quan.

**Điều 6.** Giao Chủ tịch Công ty ký ban hành Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định, và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty SeABank AMC tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 7.** Nghị quyết 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. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị, Chủ tịch Công ty, Ban Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công ty SeABank AMC và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- SeABank AMC (để thực hiện);
- Lưu: VPHĐQT.

