

Số: 928/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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

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 Fax: 024.39448689

Email: contact@seabank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 24/10/2024 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:

- Thông báo số 925/2024/TB-SeABank;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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



LÊ VĂN TÂN

Số: 925/2024/TB-SeABank

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các  
vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK**

- 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 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank");
- Xét tình hình thực tế hoạt động của SeABank,

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau đây:

**I. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

- Nội dung 01:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).  
Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.
- Nội dung 02:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Nội dung 03:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Nội dung 04:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Nội dung 05:** Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại



kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

**Dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của SeABank tại đường dẫn: <https://seabank.com.vn/> hoặc quét mã QR để xem tài liệu:**



## II. CÁC THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHẢN HỒI

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) cho mỗi nội dung biểu quyết trên trong Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), ký tên và đóng dấu (nếu có). Đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín **chậm nhất 17h00 ngày 04/11/2024** theo địa chỉ sau:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – PHÒNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ**

Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 6275 8668 (Máy lẻ: 907 – Ông Nguyễn Trung Dũng) Fax: 024. 6275 3816

Ngoài việc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan bản gốc **Toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến** trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [bieuquyetSSB@seabank.com.vn](mailto:bieuquyetSSB@seabank.com.vn) (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email).

Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

## III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

HĐQT sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

1. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. **Phiếu tham gia lấy ý kiến:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định trên.

### **a. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của SeABank, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Mục II Thông báo này.
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

### **b. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng

một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

**c. Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu không được gửi về SeABank.

3. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ SeABank ngay sau khi hết thời hạn gửi phản hồi Phiếu Lấy Ý Kiến tại mục II của Thông báo này.
4. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành** và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### IV. MỘT SỐ LƯU Ý CHO CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quý vị Cổ đông, SeABank xin lưu ý tới Quý vị Cổ đông một số nội dung sau:

- Thường xuyên truy cập vào website của SeABank tại địa chỉ [www.seabank.com.vn](http://www.seabank.com.vn) để cập nhật thông tin được SeABank công bố và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ của SeABank và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ của SeABank và các thông báo, tài liệu được đăng tải trên website của SeABank.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TT&TT (đăng website);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
ĐÔNG NAM Á  
LÊ VĂN TÂN



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/10/2024): ..... cổ phần.

Số phiếu biểu quyết (tương đương với số lượng cổ phần sở hữu):.....phiếu biểu quyết.

### B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) SeABank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm phù hợp với Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

### C. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

HĐQT SeABank kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) cho mỗi nội dung biểu quyết dưới đây:

1. **Nội dung 01:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

2. **Nội dung 02:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

3. **Nội dung 03:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo

quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

4. **Nội dung 04:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

5. **Nội dung 05:** Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

**Dự thảo nghị quyết, cùng các tài liệu có liên quan và cách thức xác định Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ được đăng tải tại website của SeABank tại đường dẫn <https://seabank.com.vn/> trong chuyên mục Nhà Đầu tư.**

#### D. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến SeABank **chậm nhất 17h00 ngày 04/11/2024** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – PHÒNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ**

Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 62758668 (Máy lẻ: 907 – Ông Nguyễn Trung Dũng) Fax: 024. 62753816

2. Ngoài việc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý vị Cổ đông có thể gửi bản scan **Toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến** trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [bieuquyetSSB@seabank.com.vn](mailto:bieuquyetSSB@seabank.com.vn) (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email).
3. Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.
4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về SeABank được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

....., ngày ... tháng ... năm ....

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)



Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.

**Điều 2.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

**Điều 3.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

**Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TT&TT (để CBTT);
- Lưu VP.HQĐT.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TÀN