

Số: 676/2021/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)**

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39448688 Fax: 024.39448689

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

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 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: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chương trình ESOP năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 10/06/2021 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chương trình ESOP 2021)

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 Nghị quyết số 07 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 10/6/2021;
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành 110.244.161 cổ phiếu để trả cổ tức tại Câu phần 1 của Phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SeABank thông qua như sau:

1. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức: tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.
2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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, văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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) Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết khác có liên quan của HĐQT.
 - b) Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - c) Quyết định và thực hiện thông báo, công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - d) Thông báo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tới các cổ đông theo quy định.



- e) Tổng hợp, phê duyệt kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) sau khi kết thúc đợt phát hành.
- f) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần và Điều lệ ngân hàng sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- g) Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phát hành 23.500.000 cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của SeABank năm 2021 (“ESOP 2021”) của Câu phần 3 tại Phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2021”, với một số nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.500.000 cổ phiếu.
3. Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
4. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 13.424.883.690.000 đồng.
5. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành): 1,9442%.
6. Đối tượng được mua: Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các CBNV thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2021”.
7. Giá phát hành:

Tùy thuộc vào phân loại Nhóm đối tượng phát hành theo Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2021”, giá phát hành cụ thể như sau:

 - i) Đối với các CBNV từ Nhóm 1A cho đến Nhóm 4: 15.000 đồng/cổ phiếu.
 - ii) Đối với các CBNV từ Nhóm 5 cho đến Nhóm 10: 16.800 đồng/cổ phiếu.
 - iii) HĐQT giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT điều chỉnh mức giá phát hành cụ thể cho từng nhóm đối tượng tuy nhiên không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán là 11.310 đồng/cổ phiếu.
8. Thời điểm phát hành: trong năm 2021 và sau ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Điều 1 Nghị quyết này. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định thời gian triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, chấp thuận của NHNN và quy định của Pháp luật.
9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành theo Phương án phát hành ESOP 2021 đảm bảo phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SeABank trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia Chương trình để đảm bảo phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SeABank trong từng thời kỳ.

10. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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, văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế 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 2021 theo quy định của pháp luật hoặc/và yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- i) Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành ESOP 2021 để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết khác có liên quan của HĐQT.
 - ii) 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 2021.
 - iii) Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2021”.
 - iv) Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - v) Quyết định điều chỉnh giá phát hành cụ thể cho từng Nhóm đối tượng phát hành theo Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á”.
 - vi) Triển khai các thủ tục thông báo, hướng dẫn chi tiết quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, hướng dẫn CBNV nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện Phương án phát hành ESOP 2021.
 - vii) Xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của CBNV được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á”.
 - viii) Quyết định phê duyệt triển khai phương án, các thỏa thuận, các điều kiện cam kết của CBNV khi tham gia Chương trình này.
 - ix) Quyết định điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với một số CBNV cụ thể theo chính sách nhân sự trong từng thời kỳ nhưng phải đảm bảo thời hạn gian chế tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - x) Tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phần sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền và quyết định phương án phân phối số cổ phần chưa chào bán hết theo Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á”.
 - xi) Tổng hợp, phê duyệt kết quả phát hành ESOP 2021 và thực hiện báo cáo kết quả phát hành tới UBCKNN sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - xii) Quyết định và thực hiện việc giải tỏa cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV theo quy định tại Chương trình này.
 - xiii) Quyết định và tổ chức thực hiện việc mua lại cổ phiếu của các CBNV vi phạm quy định về cam kết khi tham gia Chương trình này hoặc không thực hiện mua lại cổ phiếu của CBNV theo chính sách nhân sự trong từng thời kỳ.
 - xiv) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần và Điều lệ ngân hàng sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP 2021.



xv) Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP 2021.

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 Hội đồng Quản trị, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tân

