

Số: 686/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 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: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua một số vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 11/10/2023 tại đường dẫn: 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 682/2023/NQ-HĐQT

- Quy định v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023.

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



(Signature)
LÊ VĂN TÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản ngày 10./10./2023,;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành 42.000.000 cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2023 (“Phương án phát hành ESOP năm 2023”) theo các nội dung tại Cấu phần 2 của Phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Thời gian phát hành: Trong năm 2023, giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Đối tượng được mua: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ nhân viên của SeABank và các công ty con của SeABank (sau đây gọi chung là “Người lao động”) thỏa mãn các tiêu chí, điều kiện tại Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023”.
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu, áp dụng cho tất cả Người lao động được lựa chọn tham gia Chương trình ESOP năm 2023.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2023 đảm bảo phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 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 Người lao động được tham gia Chương trình để đảm bảo phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank trong từng thời kỳ.



b

Điều 2. Thông qua nội dung Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023”.

Điều 3. Thông qua Danh sách Người lao động được tham gia Chương trình ESOP năm 2023.

Điều 4. 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, 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 năm 2023 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 ESOP năm 2023 (nếu xét thấy cần thiết) nhằm 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 2023 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 thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc ký ban hành Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023”;
- d. Quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và danh sách Người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- e. Quyết định thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và triển khai các thủ tục thông báo, hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký, nộp tiền và các thủ tục khác để Người lao động mua cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- f. Tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền và quyết định phương án phân phối số cổ phiếu 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 năm 2023” và đảm bảo số lượng tối đa không vượt quá 42.000.000 cổ phiếu;
- g. Tổng hợp, phê duyệt kết quả phát hành và thực hiện báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) sau khi kết thúc đợt phát hành.
- h. Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ ngân hàng sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2023;
- i. Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trợ 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 năm 2023;
- j. Quyết định điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với một số Người lao động cụ thể theo chính sách nhân sự trong từng thời kỳ nhưng phải đảm bảo thời gian hạn chế tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành;

- k. Quyết định và thực hiện việc giải tỏa cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng của Người lao động theo Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023”;
- l. Quyết định và tổ chức thực hiện việc mua lại cổ phiếu của Người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết khi tham gia Chương trình ESOP năm 2023 hoặc không thực hiện mua lại cổ phiếu của Người lao động theo chính sách nhân sự của SeABank trong từng thời kỳ.

Điều 5. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc nêu trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực, Văn phòng HĐQT và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tân



Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

Số: 683/2023/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

QUY ĐỊNH

V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023 (“Chương trình ESOP năm 2023”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 271/2023/NQ-HĐQT ngày 08/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của SeABank năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 682/2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023;
- Xét tình hình thực tế thực tế,

Ban hành Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023”, cụ thể:

Điều 1. Mục đích:

1. Tạo điều kiện để Cán bộ Quản lý (“CBQL”) và Cán bộ nhân viên (“CBNV”) có cơ hội tham gia đầu tư mua cổ phiếu, gắn lợi ích của cá nhân với lợi ích của cổ đông, qua đó tạo giá trị gia tăng cho Ngân hàng;
2. Thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và giữ chân đối với CBQL và CBNV có thâm niên và hiệu quả làm việc tốt của Ngân hàng, qua đó: khuyến khích sự cam kết gắn bó và cống hiến; thúc đẩy việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao phó; giữ chân những nhân sự có năng lực, duy trì ổn định đội ngũ CBQL và CBNV chủ chốt.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy định này điều chỉnh các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của CBQL và CBNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động SeABank.
2. Quy định này áp dụng đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS của SeABank nhiệm kỳ 2023 – 2028 (sau đây gọi chung là Cán bộ quản lý) và các CBNV trên toàn hệ thống đáp ứng các điều kiện theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn tại Điều 5 Quy định này.

Điều 3. Thuật ngữ, viết tắt

1. SeABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2. HĐQT : Hội đồng Quản trị
3. BKS : Ban Kiểm soát



Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

4. VP HĐQT : Văn phòng Hội đồng Quản trị
5. Khối QT&PTNNL : Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực.
6. Đơn vị kinh doanh : Chi nhánh, Trung tâm kinh doanh và các mô hình Đơn vị kinh doanh khác trong từng thời kỳ
7. Công ty PTF : Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Bưu Điện
8. Công ty AMC : Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeABank AMC
9. CBQL : Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của SeABank
10. CBNV : Cán bộ nhân viên của SeABank và Công ty con

Điều 4. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023

1. **Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 42.000.000 cổ phiếu.**
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 VNĐ/ cổ phiếu.
4. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa: 420.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng).** Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế mà tổng giá trị phát hành có thể sẽ thay đổi.
5. **Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu,** áp dụng cho tất cả các nhóm CBQL, CBNV được lựa chọn tham gia Chương trình ESOP năm 2023.
6. **Thời hạn thực hiện:** Trong năm 2023. HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Đối tượng tham gia Chương trình ESOP năm 2023

1. Đối tượng được tham gia Chương trình ESOP năm 2023 bao gồm:
 - a) Các CBQL và CBNV đáp ứng các điều kiện, tiêu chí xét tham gia chương trình và thuộc nhóm chức danh theo phân nhóm tại “**Phụ lục 1: Đối tượng tham gia Chương trình ESOP 2023**” đính kèm Quy định này.
 - b) Một số CBQL và/hoặc CBNV không đáp ứng một/một số hoặc các tiêu chí xét tham gia Chương trình ESOP năm 2023 có thể được xem xét ngoại lệ tham gia Chương trình này theo các nhóm đối tượng với nguyên tắc như sau:
 - Nhóm thu hút: chỉ xem xét ngoại lệ đối với CBNV thuộc đối tượng thu hút, giữ các vị trí quản lý cấp cao từ Nhóm 6 trở lên;
 - Nhóm ưu tiên: xem xét ngoại lệ đối với các CBNV hiện hữu dựa trên các nguyên tắc:
 - ✓ CBNV có thâm niên tối thiểu 01 năm, có thành tích/ đóng góp đặc biệt trong công việc;
 - ✓ Xét quá trình công tác (thâm niên tích lũy và/ hoặc Xếp loại đánh giá hiệu quả công việc trong quá trình công tác và/ hoặc các đóng góp, cống hiến trong công việc).
2. CBQL, QBNV tham gia Chương trình ESOP năm 2023 phải đáp ứng các điều kiện trở thành

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

cổ đông của SeABank theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

3. CBQL, CBNV mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 có trách nhiệm thực hiện và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung sau:
 - a) Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do SeABank quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của SeABank trong phạm vi vốn cổ phần đã góp vào SeABank.
 - b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi SeABank dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của SeABank.
 - c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SeABank; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SeABank; không được góp vốn, mua cổ phần của SeABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.
 - d) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan (nếu có).
 - e) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan.
 - f) Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SeABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SeABank. SeABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.
 - g) Ký Đơn đăng ký mua cổ phiếu và các hồ sơ khác có liên quan theo Quy định này và các quy định nội bộ của SeABank, quy định của pháp luật có liên quan.
 - h) Tuân thủ quy định tại Chương trình ESOP năm 2023, các Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình ESOP năm 2023 và các quy định nội bộ, quy định pháp luật khác có liên quan trong từng thời kỳ khi tham gia Chương trình ESOP năm 2023.
 - i) Các trách nhiệm khác theo quy định nội bộ của SeABank và pháp luật có liên quan.
4. Danh sách CBQL và CBNV được tham gia Chương trình ESOP năm 2023: Theo quyết định của HĐQT.

Điều 6. Quyền mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023:

1. Các CBQL và CBNV đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP năm 2023 sẽ được quyền mua cổ phiếu tối đa theo **“Phụ lục 2: Quyền mua cổ phiếu cho các nhóm đối tượng theo Chương trình ESOP năm 2023”** đính kèm Quy định này.
2. Một số trường hợp đặc biệt thuộc nhóm đối tượng thu hút/xét quá trình công tác có thể được xem xét áp dụng quyền mua cổ phiếu tối đa ngoại lệ. Chi tiết tại **“Phụ lục 2: Quyền mua cổ phiếu cho các nhóm đối tượng theo Chương trình ESOP năm 2023”** đính kèm Quy định này.
3. Quyền mua cổ phiếu của từng CBQL, CBNV sẽ được thông báo trực tiếp bằng Email tới địa chỉ Email của cá nhân tại SeABank / Công ty con hoặc gửi thông báo theo hình thức đảm bảo tới địa chỉ đã đăng ký.

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

4. Điều kiện hiệu lực của quyền mua cổ phiếu:
- Quyền mua cổ phiếu theo Chương trình này không được chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi hoặc chuyển quyền sở hữu khi chưa được chuyển đổi hợp pháp thành cổ phiếu và giải tỏa theo quy định tại Chương trình ESOP năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan.
 - Quyền mua cổ phiếu sẽ tự động hết hiệu lực trong trường hợp:
 - CBQL, CBNV có hành vi vi phạm và đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/đang trong thời gian thi hành xử lý kỷ luật;
 - Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bị miễn nhiệm/bãi nhiệm/đương nhiên mất tư cách trong khoảng thời gian kể từ khi được thông báo quyền mua cho đến khi chuyển đổi thành cổ phiếu của Ngân hàng.
 - CBNV đã nghỉ việc/nộp đơn xin nghỉ việc/không tiếp tục gia hạn Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) với SeABank trong khoảng thời gian kể từ khi được thông báo quyền mua cho đến khi chuyển đổi thành cổ phiếu của Ngân hàng.
 - Hết thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu theo thông báo mà CBQL, CBNV chưa thanh toán tiền mua cổ phiếu.
5. CBQL, CBNV mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 phải cam kết làm việc cho SeABank hoặc Công ty con của SeABank tối thiểu là 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
6. CBQL, CBNV ký và gửi bản gốc Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023 theo mẫu A01 ban hành kèm theo Quy định này về địa chỉ theo hướng dẫn tại Email được gửi tới địa chỉ Email của cá nhân tại SeABank / Công ty con hoặc thông báo được gửi theo hình thức đảm bảo tới địa chỉ đã đăng ký và/hoặc các hình thức thông báo khác.
7. Trường hợp CBQL, CBNV không đăng ký mua cổ phiếu mà thực hiện nộp tiền đăng ký mua cổ phiếu theo thông báo của SeABank và/hoặc Quy định này thì được hiểu CBQL, CBNV đồng ý tham gia Chương trình ESOP năm 2023 và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Chương trình ESOP năm 2023, các Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình ESOP năm 2023 và các quy định nội bộ của SeABank, pháp luật khác có liên quan.

Điều 7. Điều kiện chuyển nhượng

1. Hạn chế chuyển nhượng:
- CBNV sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 (trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này) được phép chuyển nhượng cổ phiếu với tỷ lệ chuyển nhượng như sau:

Thời hạn	Tổng số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng theo Chương trình ESOP năm 2023
Sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành ⁽¹⁾	Tối đa 50% tổng số cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2023 ⁽²⁾

<i>Sau 2 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành ⁽¹⁾</i>	<i>Tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2023 ⁽²⁾</i>
--	---

(1) Thời điểm hoàn tất đợt phát hành là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành theo Chương trình ESOP năm 2023 của SeABank hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương.

(2) Việc xác định số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

b) CBQL, CBNV sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 được phép chuyển nhượng cổ phiếu như sau:

- (i) theo quy định tại điểm a khoản này, hoặc
- (ii) tùy theo chính sách nhân sự của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT có thể xem xét, quyết định việc CBQL, CBNV được chuyển nhượng 100% cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2023 sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành đối với các trường hợp sau:

- CBQL thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS của SeABank trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2023- 2028;
- CBNV có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác;
- Trường hợp khác theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

2. Trường hợp thành viên HĐQT, thành viên BKS sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 thôi đảm nhiệm chức vụ tại HĐQT, BKS của SeABank trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2023 - 2028 (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: từ nhiệm, bị miễn nhiệm, bị bãi nhiệm, đường nhiên mất tư cách,...) mà không thuộc trường hợp quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 1 Điều này hoặc CBNV sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 nghỉ việc (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: đơn phương chấm dứt HĐLĐ, không gia hạn HĐLĐ, sa thải,...) trước thời hạn Cam kết tại Khoản 5, Điều 6 Quy định này:

a) Đối với số cổ phiếu đã được phép chuyển nhượng và cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu đã phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo Chương trình này: CBQL, CBNV được phép tự do chuyển nhượng trừ (i) các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định khác có liên quan; hoặc (ii) CBQL, CBNV đã nghỉ việc trước thời điểm phát sinh cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP năm 2023.

b) Đối với số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Chương trình ESOP năm 2023:

CBQL, CBNV phải chuyển nhượng lại toàn bộ số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác thỏa mãn điều kiện tại Phụ lục 01 đính kèm Quy định này theo quyết định của HĐQT. Mức giá chuyển nhượng lại của CBQL, CBNV bằng Giá phát hành quy định tại Điều 4.5 Quy định này.

Trong trường hợp này, CBQL, CBNV phải thực hiện và/hoặc có trách nhiệm phối hợp với các Đơn vị liên quan để thực hiện:

- (i) ký Đơn đề nghị mua lại cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023; ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu, các hồ sơ chuyển nhượng khác có liên quan và cung cấp

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

- các tài liệu để thực hiện việc chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của SeABank và pháp luật có liên quan;
- (ii) thực hiện và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của SeABank và pháp luật có liên quan;
 - (iii) thanh toán đầy đủ tiền thuế và/hoặc phí để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 theo quy định của pháp luật, quy định của Thành viên Lưu ký nơi CBQL, CBNV mở tài khoản lưu ký cổ phiếu và/hoặc quyết định của SeABank trong từng thời kỳ;
 - (iv) hoàn trả và thực hiện các thủ tục hoàn trả và/hoặc ủy quyền lại các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu đang đề nghị mua lại (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền: cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ tức bằng tiền, quyền biểu quyết,...) trong khoảng thời gian từ thời điểm thôi đảm nhiệm chức vụ/nghi việc cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 - (v) từ bỏ và/hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong các đợt phát hành/chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của SeABank phát sinh trong khoảng thời gian từ thời điểm thôi đảm nhiệm chức vụ/nghi việc cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cho Công đoàn SeABank hoặc CBQL, CBNV khác thỏa mãn điều kiện theo quyết định của HĐQT.

Trong mọi trường hợp, SeABank có quyền nhưng không có nghĩa bắt buộc mua lại số cổ phiếu này từ CBQL, CBNV.

- c) Đối với trường hợp CBQL, CBNV không phối hợp với SeABank và các Đơn vị có liên quan để thực hiện một/một số hoặc các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Chương trình ESOP năm 2023 được coi là CBQL, CBNV vi phạm cam kết khi tham gia Chương trình ESOP năm 2023 và SeABank được toàn quyền chủ động/phối hợp với các Đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 - d) Trường hợp Công đoàn SeABank Hội sở thực hiện việc mua lại cổ phiếu của các CBQL, CBNV theo quy định tại điểm b khoản 2 này, số tiền dùng để mua lại được trích từ Nguồn thu tài chính của Công đoàn (phần được trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của SeABank theo các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và/hoặc HĐQT được dùng để mua cổ phiếu) hoặc nguồn hợp pháp khác theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ. Công đoàn SeABank Hội sở có trách nhiệm: (i) đại diện, quản lý toàn bộ số cổ phiếu mua lại của CBQL, CBNV theo Chương trình này để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho CBQL, CBNV SeABank theo chính sách nhân sự hoặc quyết định của HĐQT trong từng thời kỳ; (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định. Trong trường hợp này, số cổ phần Công đoàn SeABank Hội sở thực hiện mua lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
3. Trường hợp CBQL, CBNV sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 mất hoặc bị

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

Tòa án tuyên bị mất năng lực hành vi dân sự; hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi trong thời hạn Cam kết làm việc theo Khoản 5, Điều 6 Quy định này, toàn bộ số cổ phiếu của CBQL, CBNV (bao gồm cả cổ phiếu theo chương trình và cổ phiếu phát sinh) sẽ không bị thu hồi và được chuyển quyền sở hữu cho người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cho người đại diện theo quyết định của Tòa án quản lý. Thủ tục chuyển quyền sở hữu theo thừa kế hoặc chuyển cho người đại diện quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, và quy định Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong từng thời kỳ.

Điều 8. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

1. Trong trường hợp số cổ phiếu phát hành không được đăng ký hoặc không được thanh toán mua hết theo thông báo, HĐQT sẽ quyết định phương án phân phối tiếp quyền mua cổ phiếu còn lại cho CBQL và CBNV SeABank, ưu tiên cho các CBQL và CBNV thuộc Nhóm 7 trở lên và có đăng ký mua cổ phiếu bổ sung. Việc phân phối cổ phiếu còn lại này đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank theo quy định của Điều lệ SeABank, Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
2. Phương án phân phối lại và danh sách CBQL và CBNV được mua bổ sung cổ phiếu theo phê duyệt của HĐQT. CBQL và/hoặc CBNV tham gia mua cổ phiếu chưa được phân phối hết phải tuân thủ theo các quy định của Chương trình ESOP năm 2023.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn

1. Hội đồng Quản trị

- a) Ban hành Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023” đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- b) Phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định, thực hiện các công việc, thủ tục để triển khai Chương trình ESOP năm 2023 theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - i. Quyết định 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 2023” đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; phù hợp với tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết khác có liên quan của HĐQT. Quyết định thời gian thực hiện triển khai cụ thể theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Quy định này.
 - ii. Quyết định sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, điều kiện của các đối tượng được tham gia chương trình theo Phụ lục 01 đính kèm Quy định này.
 - iii. Quyết định Danh sách CBQL, CBNV được tham gia Chương trình ESOP năm 2023 (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Danh sách) theo quy định tại Điều 5 Quy định này.
 - iv. Quyết định điều chỉnh mức giá phát hành cụ thể cho từng nhóm đối tượng theo

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quy định này (nếu xét thấy cần thiết).

- v. Tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phần sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền và quyết định việc tiếp tục thực hiện hoặc không thực hiện phân phối số cổ phần chưa phân phối hết.
- vi. Trường hợp tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT: quyết định và tổ chức thực hiện phương án phân phối tiếp quyền mua theo Điều 8 Quy định này; quyết định giá phát hành đợt 2 tuy nhiên không thấp hơn mức giá tại điểm a khoản 5 Điều 4 của Quy định này.
- vii. Quyết định điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với một số CBQL, CBNV theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Quy định này.
- viii. Quyết định và tổ chức thực hiện việc mua lại cổ phiếu và xử lý các quyền lợi phát sinh của các CBQL, CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết khi tham gia Chương trình ESOP năm 2023 hoặc không thực hiện mua lại cổ phiếu của CBQL, CBNV theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy định này, tùy thuộc vào chính sách nhân sự của SeABank trong từng thời kỳ.
- ix. Thực hiện việc giải tỏa cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này;
- x. Các trách nhiệm và quyền hạn khác được HĐQT giao theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành ESOP năm 2023 của SeABank.

2. Tổng Giám đốc:

- a) Trình HĐQT 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 2023”
- b) Đề xuất danh sách CBNV được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn theo Quy định này, bao gồm các trường hợp CBNV đề xuất điều chỉnh hoặc ngoại lệ (nếu có).
- c) Tổ chức triển khai Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn theo Quy định này và các Nghị quyết của HĐQT.
- d) Đề xuất phương án đối với số cổ phiếu không phân phối hết (nếu xét thấy cần thiết).

3. Văn phòng Hội đồng Quản trị:

- a) Phối hợp Khối QT&PTNNL quản lý danh sách CBQL, CBNV được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn theo quy định của Quy định này;
- b) Đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả phân phối cổ phiếu;
- c) Đầu mối quản lý danh sách CBQL, CBNV sở hữu cổ phiếu và việc thực hiện các cam kết về điều kiện chuyển nhượng theo Quy định này;
- d) Đầu mối thực hiện trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các thủ tục giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo Chương trình này.

4. Khối QT&PTNNL:

- a) Lập Danh sách CBNV đủ điều kiện hưởng quyền mua cổ phiếu theo quy định của Quy định này trình Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt;
- b) Phối hợp với Văn phòng HĐQT để triển khai phát hành cổ phiếu tới CBNV;
- c) Phối hợp Văn phòng HĐQT trong công tác quản lý danh sách CBNV được sở hữu cổ phiếu theo Quy định này (thông báo các trường hợp điều chuyển, nghỉ việc, không gia hạn

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

HĐLĐ, vi phạm XLKL, ...);

Điều 10. Hệ thống mẫu biểu đính kèm

TT	Lần ban hành/ sửa đổi	Tên mẫu biểu
1.	01/00	Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023
2.	01/00	Đơn đăng ký mua cổ phiếu bổ sung
3.	01/00	Đơn đề nghị mua lại cổ phiếu

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trong quá trình thực hiện:
 - Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy định này do Hội đồng Quản trị quyết định.
 - Khi có những nội dung nào trong Quy định này trái với quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Khối, Giám đốc nghiệp vụ tại Hội sở, Trưởng/Phó các Đơn vị kinh doanh và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Cá nhân, đơn vị có liên quan thực thi Quy định này chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của SeABank và pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như Điều 11 (để thực hiện);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**LÊ VĂN TÀN**

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

MẪU A01

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”)

Họ tên CBNV:Mã nhân viên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày/...../..... Nơi cấp
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Trên cơ sở nghiên cứu quyền lợi và nghĩa vụ đối với Cán bộ quản lý (“CBQL”), Cán bộ nhân viên (“CBNV”) mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (“Chương trình lựa chọn”) theo Quy định về việc “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023” số/2023/QĐ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị, Tôi tự nguyện đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.**
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu.**
- Giá phát hành: 12.000 VNĐ/ cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và số tiền thanh toán mua cổ phiếu:**

Cổ phiếu	Số lượng (bằng số)	Số lượng (bằng chữ)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua ¹		
Tổng số tiền thanh toán tương ứng số lượng cổ phiếu đăng ký mua ²		

Bằng văn bản này, tôi cam kết:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo Quy định của Ngân hàng. Quá thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu mà tôi không thực hiện hoặc thực hiện thanh toán không đầy đủ số tiền mua cổ phiếu thì toàn bộ quyền mua hoặc phần quyền mua còn lại đương nhiên hết hiệu lực. Trường hợp tôi thanh toán tiền mua cổ phiếu khác số tiền tôi phải thanh toán theo đăng ký tại mục 4 của Đơn này, tôi đồng ý số cổ phiếu thực mua được tính trên số tiền thực tế tôi đã thanh toán và trên cơ sở Giá phát hành theo Mục 3 của Đơn này và không

¹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua không vượt quá quyền mua tối đa theo Thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2023.

² Được tính như sau: số lượng cổ phiếu đăng ký mua x (nhân) giá phát hành.

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

vượt quá quyền mua tối đa theo Thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2023.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung sau:
 - a) Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do SeABank quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của SeABank trong phạm vi vốn cổ phần đã góp vào SeABank.
 - b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi SeABank dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của SeABank.
 - c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SeABank; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SeABank; không được góp vốn, mua cổ phần của SeABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.
 - d) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan (nếu có).
 - e) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan.
 - f) Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SeABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SeABank. SeABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.
 - g) Ký Đơn đăng ký mua cổ phiếu và các hồ sơ khác có liên quan theo Quy định này và các quy định nội bộ của SeABank, quy định của pháp luật có liên quan.
3. Kể từ thời điểm chính thức sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023, Tôi cam kết:
 - a) Tuyệt đối tuân thủ các nội dung theo Quy định về việc “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023” số .../2023/QĐ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng Quản trị và các quy định nội bộ của SeABank và pháp luật khác có liên quan (bao gồm cả các quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế) trong từng thời kỳ.
 - b) Làm việc cho SeABank hoặc Công ty con của SeABank tối thiểu là 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành³.
 - c) Trường hợp tôi nghỉ việc (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”), không gia hạn HĐLĐ (từ phía Người lao động hoặc Người sử dụng lao động), sa thải,...) trước thời hạn 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, Tôi cam kết:
 - i) Thực hiện và hoàn thành các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu đang hạn chế chuyển nhượng mà Tôi đã mua theo Chương trình ESOP năm 2023 cho Công đoàn SeABank

³ là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành theo Chương trình ESOP năm 2023 của SeABank hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương.

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

- Hội sở hoặc Cán bộ quản lý, Cán bộ nhân viên khác theo quyết định của HĐQT (nếu có).
- ii) Thực hiện và hoàn thành các thủ tục để hoàn trả và/hoặc ủy quyền lại cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc Cán bộ quản lý, Cán bộ nhân viên khác theo quyết định của HĐQT (nếu có) các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu tại tiết i) nêu trên (tính từ thời điểm Tôi nghỉ việc cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam), bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:
- Chuyển nhượng lại số cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh (nếu có). Giá chuyển nhượng lại là 0 đồng/cổ phiếu.
 - Chuyển nhượng lại số cổ phiếu phát sinh từ các đợt phát hành cổ phiếu khác của SeABank (nếu có). Giá chuyển nhượng lại là 0 đồng/cổ phiếu.
 - Chuyển nhượng lại số quyền mua cổ phiếu phát sinh từ các đợt chào bán cổ phiếu của SeABank (nếu có). Giá chuyển nhượng lại là 0 đồng/quyền mua.
 - Hoàn trả lại số cổ tức bằng tiền phát sinh (nếu có).
 - Ủy quyền lại các quyền biểu quyết phát sinh khi SeABank tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có).
- iii) Ký Đơn đề nghị mua lại cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023; ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu, các hồ sơ chuyển nhượng khác có liên quan và cung cấp các tài liệu để chuyển nhượng lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
- iv) Thực hiện và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định;
- v) Thanh toán đầy đủ tiền thuế và/hoặc phí để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 theo quy định của pháp luật, quy định của Thành viên Lưu ký nơi CBQL, CBNV mở tài khoản lưu ký cổ phiếu và/hoặc quyết định của SeABank trong từng thời kỳ;
- vi) Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp khiếu kiện liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu SeABank và các quyền lợi phát sinh nêu trên.
- vii) Hoàn trả và thực hiện các thủ tục hoàn trả và/hoặc ủy quyền lại các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu đang đề nghị mua lại (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền: cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ tức bằng tiền, quyền biểu quyết,...) trong khoảng thời gian từ thời điểm thôi đảm nhiệm chức vụ/nghỉ việc cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- viii) Từ bỏ và/hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong các đợt phát hành/chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của SeABank phát sinh trong khoảng thời gian từ thời điểm thôi đảm nhiệm chức vụ/nghỉ việc cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cho Công đoàn SeABank hoặc CBQL, CBNV khác thỏa mãn điều kiện theo quyết định của HĐQT.

020
NG
HƯON
ĐÔ
CÁN

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

4. Trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà tôi không thực hiện và/hoặc không phối hợp với SeABank và các Đơn vị có liên quan để thực hiện một/một số hoặc các thủ tục chuyển quyền sở hữu/chuyển nhượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Chương trình ESOP năm 2023, tôi đồng ý rằng SeABank được toàn quyền chủ động/phối hợp với các Đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan đến việc SeABank thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5. Chịu trách nhiệm nộp Thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh từ việc sở hữu, chuyển nhượng các cổ phiếu này theo quy định của Pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
6. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông SeABank theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng trong từng thời kỳ, sau khi trở thành cổ đông của Ngân hàng.

....., ngày.....tháng....năm 20...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ*(ký và ghi rõ họ tên)*

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

MẪU A02
ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU BỔ SUNG
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”)

Họ tên CBNV:Mã nhân viên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày/...../..... Nơi cấp
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Bên cạnh Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (“Chương trình lựa chọn”) theo Thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ban hành theo Quy định số...../2023/QĐ- HĐQT ngày .../.../....., Tôi có nhu cầu và đề xuất đăng ký nhu cầu mua cổ phiếu bổ sung trong trường hợp Ngân hàng có phát hành cổ phiếu đợt 2 như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.**
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu.**
- Giá phát hành: VNĐ/ cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua bổ sung: Cổ phiếu.**

....., ngày.....tháng.....năm 20...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

MẪU A03**ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA LẠI CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á NĂM 2023****Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á**

Họ tên CBNV:Mã nhân viên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày/...../..... Nơi cấp
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Theo Quy định về việc “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2023” số/2023/QĐ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng Quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế khác (nếu có) (sau đây gọi chung là “Chương trình ESOP năm 2023”), tôi đã muacổ phiếu với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tôi cócổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Chương trình ESOP 2023.

Hiện nay tôi đang làm thủ tục xin nghỉ việc tại SeABank, theo quy định của Chương trình ESOP năm 2023. Để phù hợp với quy định của Chương trình ESOP 2023, tôi đề nghị:

1. Chuyển nhượng lại cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng của tôi với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.
2. Hoàn trả lại và/hoặc ủy quyền lại cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc Cán bộ quản lý, Cán bộ nhân viên khác theo quyết định của HĐQT (nếu có) các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu tại Mục 1 nêu trên (tính từ thời điểm Tôi nghỉ việc cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam), bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:
 - a. Chuyển nhượng lại số cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh (nếu có). Giá chuyển nhượng lại là 0 đồng/cổ phiếu.
 - b. Chuyển nhượng lại số cổ phiếu phát sinh từ các đợt phát hành cổ phiếu khác của SeABank (nếu có). Giá chuyển nhượng lại là 0 đồng/cổ phiếu.
 - c. Chuyển nhượng lại số quyền mua cổ phiếu phát sinh từ các đợt chào bán cổ phiếu của SeABank (nếu có). Giá chuyển nhượng lại là 0 đồng/quyền mua.
 - d. Hoàn trả cho lại số cổ tức bằng tiền phát sinh (nếu có).
 - e. Ủy quyền lại các quyền biểu quyết phát sinh khi SeABank tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có).
3. Tôi xin cam kết:
 - a. Ký kết hợp đồng, hồ sơ chuyển nhượng và cung cấp các tài liệu để chuyển nhượng lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
 - b. Thực hiện và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định;



Ngày hiệu lực: 10/10/2023

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

- c. Thanh toán đầy đủ tiền thuế và/hoặc phí để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 theo quy định của pháp luật, quy định của Thành viên Lưu ký nơi CBQL, CBNV mở tài khoản lưu ký cổ phiếu và/hoặc quyết định của SeABank trong từng thời kỳ;
- d. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp khiếu kiện liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu SeABank và các quyền lợi phát sinh nêu trên.

....., ngày.....tháng....năm 20...

NGƯỜI LÀM ĐƠN*(ký và ghi rõ họ tên)*