

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
(SeABank)
SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK
(SeABank)

Số: 710/2023/NQ-HĐQT
No: 710/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----๘0๘-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023
Hanoi, October 20, 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện và một số nội dung liên quan

RESOLUTION

Ref: Approve the transfer of SeABank's capital contribution at Post And Telecommunication Finance Company Limited and related contents

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á BOARD OF DIRECTORS OF SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- 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;
Pursuant to the Law on Credit Institutions 2010; Law amending and supplementing a number of Articles of the 2017 Law on Credit Institutions and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Circular No. 25/2017/TT-NHNN dated December 29, 2017 of the State Bank of Vietnam regulating documents, order and procedures for approving changes of non-bank credit institutions ; and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT- NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Circular No. 30/2015/TT-NHNN dated December 25, 2015 regulating the licensing, organization and operation of non-bank credit institutions; and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là "SeABank");
Pursuant to the Charter of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (referred to as "SeABank");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/4/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023;
Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 21, 2022 and the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2023;



- Căn cứ Tờ trình số 382/2023/TTr- PTF ngày 13/10/2023 của Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện về một số vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF;

Pursuant to Proposal No. 382/2023/TTr- PTF dated 13/10/2023 of the Member Council of Post And Telecommunication Finance Company Limited on a number of issues related to the transfer of SeABank's capital contribution at PTF;

- Căn cứ Tờ trình số 16124/2023/TTr- BTGD ngày 16/10/2023 của Ban Dự án Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cho AEON Financial Service Co., Ltd.;

Pursuant to Proposal No. 16124/2023/TTr- BTGD dated 16/10/2023 of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Project Board regarding the transfer of SeABank's entire capital contribution at the Post And Telecommunication Finance Company Limited for AEON Financial Service Co., Ltd.;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản ngày 20/10/2023;

Pursuant to the Minutes of vote counting to obtain opinions from the Board of Directors (“BOD”) in writing dated 20/10/2023;

- Xét tình hình thực tế,
Considering the actual situation,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cho Bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd. (“sau đây gọi tắt là “Giao Dịch”) theo các nội dung chính như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”)
- Bên chuyển nhượng (Bên bán): Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua): AEON Financial Service Co., Ltd.
 - Địa chỉ: 3-22 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Ngân hàng, tín dụng phi ngân hàng và bảo hiểm.
- Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ: 100% vốn điều lệ của PTF, tương đương mức vốn điều lệ là 1.550 tỷ đồng.

Article 1. Approve the transfer of SeABank's entire capital contribution at Post And Telecommunication Finance Company Limited to the transferee, AEON Financial Service Co., Ltd. (“Hereinafter referred to as “Transaction”) according to the following major contents:

- Subject of transfer: Post and Telecommunications Finance Company Limited (“PTF”)
- Transferor (Seller): Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank
- Transferee (Buyer): AEON Financial Service Co., Ltd.
 - Address: 3-22 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
 - Major business lines: Banking, non-bank credit and insurance.
- Transfer ratio/charter capital: 100% of PTF charter capital, equivalent to the charter capital of VND 1,550 billion.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch

Hội đồng quản trị Lê Thu Thủy: (i) Đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ (“Charter Capital Transfer Agreement”) (“Hợp đồng”) và các tài liệu có liên quan với AEON Financial Service Co., Ltd.; (ii) Phê duyệt, quyết định Giá chuyển nhượng và tổ chức thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất Giao Dịch theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 20/10/2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thu Thủy được ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc một số hoặc các văn bản, tài liệu được nêu tại Điều này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được ủy quyền.

Article 2. The Board of Directors assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors or Vice Chairman of the Board of Directors – Ms. Le Thu Thuy to: (i) Negotiate, sign and implement the Charter Capital Transfer Agreement (“Contract”) and related documents with AEON Financial Service Co., Ltd.; (ii) Approve and decide the Transfer Price and and organize the implementation of necessary tasks/procedures according to the provisions of law to complete the Transaction according to the contents approved by the Board of Directors in the Minutes of vote counting to collect opinions of Board of Directors in writing dated October 20, 2023.

The Chairman of the Board of Directors or Vice Chairman of the Board of Directors – Ms. Le Thu Thuy may authorize another person to sign one or several documents or dosiers mentioned in this Article. The authorized person may not re-authorize another person to perform the authorized tasks.

Điều 3. 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 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Article 3. The approved resolutions are effective from the date of approval until the above tasks are completed or/and there is another resolution of the Board of Directors to replace them. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant individuals and units are responsible for implementing the above resolutions.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementation);
- BKS (để giám sát);
Supervisory Board (for supervision);
- Lưu: VPHĐQT.
Saved: Office of BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B/O. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Lê Văn Tấn

Le Van Tan