

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
2. Tên viết tắt: SEABANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024 3944 8688 Fax: 024 3944 8688 Website: <https://www.seabank.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 24.537.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: SSB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Số hiệu tài khoản: 120006
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp công ty cổ phần số 0200253985 đăng ký lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 08/08/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ Mã số: 6419
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - (i) Huy động, cho vay ngắn, trung và dài hạn;
    - (ii) Dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế;
    - (iii) Dịch vụ đại lý bảo hiểm;
    - (iv) Mua bán trái phiếu doanh nghiệp;
    - (v) Ủy thác/ nhận ủy thác cho vay, góp vốn, mua cổ phần.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Số 0051/NH-GP của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/03/1994 và Quyết định số 14021/QĐ-NHNN v/v sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ngày 24/7/2023.

**II. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của SeABank năm 2023.

**III. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.453.700.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.453.700.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 42.000.000 cổ phiếu

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 420.000.000.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành: 1,7117% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

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 <sup>(1)</sup>	Tối đa <b>50%</b> tổng số cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2023 <sup>(2)</sup>
Sau 2 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành <sup>(1)</sup>	Tối đa <b>100%</b> tổng số cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2023 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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.

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.

10. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
  - Số tài khoản: 0681000001347
  - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch
12. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/11/2023 đến ngày 06/12/2023.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

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

NGÂN HÀNG  
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
 ĐÔNG NAM Á

Lê Văn Tân



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 8102/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ  
phiếu ESOP của SSB

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung tại Báo cáo số 688/2023/TB-SeABank ngày 11/10/2023 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (mã cổ phiếu: SSB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung theo Công văn số 758/2023/CV-SeABank ngày 10/11/2023. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN thực hiện công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn). Phương án phát hành cổ phiếu của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023, Nghị quyết HĐQT số 682/2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023, Nghị quyết HĐQT số 752/2023/NQ-HĐQT ngày 9/11/2023, Công văn số 4169/NHNN-TTGSNH ngày 31/5/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). /

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**