

Số: 917/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua một số giao dịch với Người có liên quan của Ngân hàng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 25/12/2023 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 908/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023

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



LÊ VĂN TÀN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua một số giao dịch với Người có liên quan của Ngân hàng)

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 Tờ trình số 18899/2023/TTr-BTGĐ ngày 01/12/2023 của Tổng Giám đốc xin phê duyệt chủ trương gia hạn hợp đồng thuê trụ sở PGD Bà Triệu – Chi nhánh Đống Đa;
- Căn cứ Tờ trình số 389A/2023/TT-BTT&TT ngày 06/11/2023 về việc phê duyệt kế hoạch và chi phí gia hạn thuê vị trí đặt biển led logo của SeABank tại địa điểm 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 25/12/2023;
- Xét yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn một số giao dịch thuê địa điểm/ vị trí với Người có liên quan theo nội dung các Tờ trình đính kèm.
- Điều 2.** Nghị quyết 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 HĐQT hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị, Ban có liên quan và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- PR (để CBTT);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TÀN