

Số: 264/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 256/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 và Biên bản họp của Ban kiểm soát số 23/2023/BB-BKS ngày 28/04/2023 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”), chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Lê Văn Tần	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
2	Bà Nguyễn Thị Nga	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
3	Bà Lê Thu Thủy	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
4	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
5	Bà Ngô Thị Nhài	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
6	Ông Mathew Nevil Welch	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
7	Ông Fergus Macdonald Clark	-	Thành viên độc lập HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT	28/04/2023
8	Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028 của BKS	28/04/2023
9	Ông Nguyễn Thành Luân	-	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028 của BKS	28/04/2023
10	Bà Vũ Thu Thủy	-	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028 của BKS	28/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

TT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Hoàng Minh Tân	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 của HĐQT	28/04/2023
2	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 của HĐQT	28/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 của BKS	28/04/2023
4	Ông Vũ Quốc Việt	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 của BKS	28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: [www.seabank.com.vn](http://www.seabank.com.vn). ✓

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 256/2023/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp số 23/2023/BB-BKS;
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ.

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



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: bầu các chức danh của Hội đồng Quản trị)

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

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010; được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 28/4/2023;
- Xét yêu cầu thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Tàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/4/2023 và tiếp tục là Người đại diện theo pháp luật của SeABank.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Nga đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của SeABank kể từ ngày 28/4/2023.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu Bà Lê Thu Thủy đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của SeABank kể từ ngày 28/4/2023.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của SeABank kể từ ngày 28/4/2023.
- Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, và cho phép Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại (nếu xét thấy cần thiết) quyết định, ký các văn bản, tài liệu và tổ chức thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo, thông báo tới các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định về các chức danh của HĐQT như trên.
- Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi có các nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Khối Quản trị & Phát triển Nguồn Nhân lực và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tàn



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 28/4/2023, vào hồi 12h00, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đông Nam Á tiến hành cuộc họp, nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh  | - Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Thành Luân | - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách |
| 3. Bà Vũ Thu Thủy        | - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách |

(Thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

Hình thức tham dự họp: Họp trực tiếp.

### II. Nội dung cuộc họp

Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh, Chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung cuộc họp của Ban kiểm soát như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa kết thúc đã bầu ra các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các ông/ bà có tên sau đây:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh  | - Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Thành Luân | - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách |
| 3. Bà Vũ Thu Thủy        | - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách |

Vi vậy, thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đề nghị các thành viên bầu chức danh Trưởng Ban thuộc Ban Kiểm soát.

### III. Nội dung thông qua:

Các thành viên đã thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên Ban Kiểm soát tán thành với việc bầu Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/4/2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 12h15 cùng ngày, các thành viên Ban Kiểm soát đã thông qua và nhất trí 100% với nội dung Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị để biết, 01 bản lưu Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban Kiểm soát

Vũ Thu Thủy

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Thành Luân

Trưởng Ban Kiểm soát



Vũ Thị Ngọc Quỳnh