

NGÂN HÀNG TMCP  
ĐÔNG NAM Á  
(SeABank)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 367/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 13/06/2023 tại đường dẫn: [www.seabank.com.vn](http://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 363/2023/NQ-HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
ĐÔNG NAM Á  
HOÀN KIẾM-TP. HÀ NỘI  
LÊ VĂN TÀN

Số: 363/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là SeABank);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") 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 về việc tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 271/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về việc thông qua Kế hoạch triển khai Phương án tăng vốn điều lệ của SeABank năm 2023;
- Căn cứ văn bản số 3528/UBCL-QLCB ngày 09/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SeABank;
- Căn cứ văn bản số 3529/UBCL-QLCB ngày 09/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SeABank;
- Xét tình hình thực tế,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua là ngày **26/06/2023**.
- Điều 2.** 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 này 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:
- Thực hiện thông báo, công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định;
  - Sửa đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trong trường hợp cần thiết và thực hiện các thủ tục có liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- c. Quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi phân bổ quyền (phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu được phép phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- d. 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.
- e. 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 sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- f. Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký 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 cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành việc các công việc tại Điều 1, 2 nêu trên hoặc Hội đồng quản trị có nghị quyết, quyết định khác thay thế. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị, Khối Tài chính và Kế hoạch và các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

