

Số: 394/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 22 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**

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: Quyết định số 384/2023/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 21/06/2023 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:

Quyết định số 384/2023/QĐ-HĐQT

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



LE VĂN TÀN

Số: 3.8.4./2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)

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

- 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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”);
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022;
- Căn cứ Quyết định số 680/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2021 về việc ban hành Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2021; và Quyết định số 781/2022/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2021 (sau đây gọi chung là “Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021”);
- Căn cứ Quyết định số 428/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc ban hành Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2022; và Quyết định số 709/2022/QĐ-HĐQT ngày 07/9/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2022 (sau đây gọi chung là “Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022”);
- Xét tình hình thực tế của Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 thành như sau:

Trường hợp CBQL, CBNV sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2021 nghỉ việc (bao gồm các trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động và quy định nội bộ của SeABank) trước thời hạn cam kết tại Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021, đối với số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Chương trình này (bao gồm các cổ phiếu/quyền phát sinh từ việc sở hữu các cổ phiếu này tính từ thời điểm nghỉ việc cho đến khi hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) CBQL, CBNV phải thực hiện:

- (i) Chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu này cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác (trong trường hợp có quyết định của HĐQT) thỏa mãn tiêu chuẩn, điều kiện tại Quy



định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 với mức giá chuyển quyền sở hữu bằng Giá phát hành. CBQL, CBNV khi nghị việc phải có trách nhiệm thực hiện và hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ. Trong mọi trường hợp, Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác (trong trường hợp có quyết định của HĐQT) có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc mua lại số cổ phiếu này từ các CBQL, CBNV nghị việc. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho CBQL, CBNV khác do HĐQT quyết định, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank theo quy định của Điều lệ SeABank, Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.

- (ii) Trường hợp CBQL, CBNV nghị việc không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác theo quy định tại tiết (i) điểm b Khoản 2 Điều này hoặc không hợp tác với SeABank trong việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ thì SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở/Bên được quyền nhận chuyển quyền sở hữu (theo quyết định của Hội đồng Quản trị SeABank) có quyền chủ động thực hiện thủ tục nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ các CBQL, CBNV nghị việc theo quy định của pháp luật, quy định của Chương trình ESOP năm 2021 và quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

Trường hợp này, SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở phải thực hiện báo cáo đầy đủ cho các cơ quan quản lý, Công ty chứng khoán (nơi CBQL, CBNV nghị việc lưu ký cổ phiếu SSB), cá nhân/đơn vị khác có liên quan về việc CBQL, CBNV nghị việc và không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ/không hợp tác trong việc thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV của SeABank.

Số tiền phải thanh toán khi mua lại cổ phiếu (*sau khi khấu trừ thuế TNCN và phí chuyển quyền sở hữu và các khoản phí phải trả khác theo quy định Công ty chứng khoán*) sẽ được SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở/Bên được quyền nhận chuyển quyền sở hữu (theo quyết định của Hội đồng Quản trị SeABank) thanh toán cho CBQL, CBNV nghị việc thông qua tài khoản ngân hàng của CBQL, CBNV hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán của CBQL, CBNV tại Công ty chứng khoán nơi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

SeABank sẽ thông báo cho CBQL, CBNV nghị việc về việc thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu trước và sau khi thực hiện thủ tục.

- (iii) CBQL, CBNV nghị việc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh (nếu có) do không hợp tác và/hoặc không thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển quyền sở hữu và các thủ tục có liên quan theo quy định của SeABank và pháp luật.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 thành như sau:

Trường hợp CBQL, CBNV sở hữu cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2022 nghỉ việc (bao gồm các trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động và quy định nội bộ của SeABank) trước thời hạn cam kết tại Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021, đối với số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Chương trình này (bao gồm các cổ phiếu/quyền phát sinh từ việc sở hữu các cổ phiếu này tính từ thời điểm nghỉ việc cho đến khi hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) CBQL, CBNV phải thực hiện:

- (i) Trường hợp cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành: CBQL, CBNV phải chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu này cho Công đoàn SeABank Hội sở. Số lượng cổ phiếu được Công đoàn SeABank Hội sở nhận chuyển quyền sở hữu trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến hết 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
- (ii) Trường hợp cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian sau 1 năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành đến dưới 2 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành: CBQL, CBNV phải chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác (trong trường hợp có quyết định của HĐQT) khác thỏa mãn điều kiện tại Phụ lục 01 đính kèm Quy định này theo quyết định của HĐQT. CBQL, CBNV khi nghỉ việc phải có trách nhiệm thực hiện và hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ. Trong mọi trường hợp, Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác (trong trường hợp có quyết định của HĐQT) có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc mua lại số cổ phiếu này từ các CBQL, CBNV nghỉ việc. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho CBQL, CBNV khác do HĐQT quyết định, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank theo quy định của Điều lệ SeABank, Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Số lượng cổ phiếu chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn SeABank Hội sở trong trường hợp này sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chuyển quyền sở hữu cho CBQL, CBNV khác theo quyết định của HĐQT sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng đến thời điểm kết thúc 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
- (iii) Mức giá chuyển quyền sở hữu của CBQL, CBNV trong các trường hợp này bằng Giá phát hành đã nêu tại Điều 4 Quy định này.
- (iv) Trường hợp CBQL, CBNV nghỉ việc không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV khác theo quy định tại tiết (i), (ii) điểm b Khoản 2 Điều này hoặc không hợp tác với SeABank trong việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ thì SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở/Bên được quyền nhận chuyển quyền sở hữu (theo quyết định của Hội đồng Quản trị SeABank) có quyền chủ động thực hiện thủ tục nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ các CBQL, CBNV nghỉ việc theo quy định của pháp luật, quy định của Chương trình ESOP năm 2022 và quy định nội bộ của SeABank trong từng thời kỳ.

Trường hợp này, SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở phải thực hiện báo cáo đầy đủ cho các cơ quan quản lý, Công ty chứng khoán (nơi CBQL, CBNV nghỉ việc lưu ký cổ phiếu SSB), cá nhân/đơn vị khác có liên quan về việc CBQL, CBNV nghỉ việc và không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ/không hợp tác trong việc thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho Công đoàn SeABank Hội sở hoặc CBQL, CBNV của SeABank.

Số tiền phải thanh toán khi mua lại cổ phiếu (*sau khi khấu trừ thuế TNCN và phí chuyển quyền sở hữu và các khoản phí phải trả khác theo quy định Công ty chứng khoán*) sẽ được SeABank/Công đoàn SeABank Hội sở/Bên được quyền nhận chuyển quyền sở hữu (theo quyết định của Hội đồng Quản trị SeABank) thanh toán cho CBQL, CBNV nghỉ việc thông qua tài khoản ngân hàng của CBQL, CBNV hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán của CBQL, CBNV tại Công ty chứng khoán nơi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

SeABank sẽ thông báo cho CBQL, CBNV nghỉ việc về việc thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu trước và sau khi thực hiện thủ tục.

- (v) CBQL, CBNV nghỉ việc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh (nếu có) do không hợp tác và/hoặc không thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển quyền sở hữu và các thủ tục có liên quan theo quy định của SeABank và pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và Quy định về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022. Công đoàn SeABank Hội sở, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Lê Văn Tân