

Số: 429/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 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](mailto:contact@seabank.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 04/07/2023 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.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á  
CƠ QUAN HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
LÊ VĂN TÂN



Số: 422/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank

### 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 của SeABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 03/7/2023;
- Xét tình hình thực tế của Ngân hàng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 của SeABank với một số nội dung như sau:

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- **Mã chứng khoán:** SSB
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:** tối đa **94.600.000 cổ phiếu**
- **Giá chào bán:** không thấp hơn giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu<sup>1</sup>.  
Giá chào bán cao nhất dự kiến: 37.032 đồng/cổ phiếu (là mức giá tính bằng 120% trung bình giá đóng cửa cổ phiếu SSB trong 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 13/06/2023).  
Giá chào bán cụ thể do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định phụ thuộc vào quá trình đàm phán, thỏa thuận với nhà đầu tư.

<sup>1</sup> Giá trị sổ sách cổ phiếu SSB trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách cổ phiếu SSB trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán là 12.857 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của SeABank<sup>2</sup>: 4,6366%
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 946.000.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi sáu tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán riêng lẻ: 25.483.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm nghìn, bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng), tương ứng 2.548.300.000 cổ phiếu.  
(đã bao gồm vốn điều lệ tăng thêm của SeABank sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính hoặc trình độ chuyên môn về chứng khoán đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm:
  - ✓ Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - ✓ Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến: dự kiến 01 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng chào bán dự kiến như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số doanh nghiệp	Quốc tịch	Số cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	The Norwegian Investment Fund for developing countries ("Norfund")	879 554 802	Na Uy	94.600.000	946.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>94.600.000</b>	<b>946.000.000.000</b>

<sup>2</sup> Số cổ phiếu đang lưu hành của SeABank được tính tại thời điểm xin ý kiến HDQT ngày 26/06/2023 là 2.040.298.268 cổ phiếu.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết** Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí đã được ĐHDCĐ thông qua hoặc không thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu này.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  
Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể phụ thuộc vào quá trình đàm phán, thỏa thuận với nhà đầu tư, hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến số tiền thu được tối thiểu là 1.216.650.600.000 đồng) được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Tỷ lệ phân bổ số tiền dự kiến thu được	Số tiền sử dụng vốn phân bổ theo số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng	Quý 3/2023 – Quý 2/2024	90%	1.094.985.540.000
2	Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới	Quý 3/2023 – Quý 2/2024	10%	121.665.060.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>100%</b>	<b>1.216.650.600.000</b>

Hội đồng quản trị quyết định phân bổ vốn cho các mục đích và/hoặc lĩnh vực điều chỉnh số tiền sử dụng vốn, phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Ngân hàng trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả và lợi ích của Ngân hàng và cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2023 hoặc thời điểm khác do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở điều kiện thị trường phù hợp, Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm



quyền và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

- **Thời hạn phân phối:** Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho SeABank được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- **Các vấn đề liên quan khác** Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.
- **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán:** Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Ngân hàng thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SeABank là 0,1885% theo danh sách cổ đông gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày 31/05/2023.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 5% theo Công văn số 4449/UBCK-PTTT ngày 09/08/2021 của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

Do đó, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank như sau: SeABank thực hiện xin tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 1,2877% và/hoặc các thủ tục cần thiết khác đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SeABank sau đợt chào bán không vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật, Điều lệ của SeABank và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và/hoặc Bà Lê Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT 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 nếu xét thấy cần thiết hoặc phải có để triển khai phương án chào bán cổ phiếu 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:

- Hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán cổ phiếu;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu có liên quan tới Nhà đầu tư liên quan tới việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định và ký các văn bản tài liệu có liên quan để tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục có liên quan khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Lê Văn Tân







Số: 423/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 của SeABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo danh mục hồ sơ tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị phê duyệt tài liệu, hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ; thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành phương án chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
ĐÔNG NAM Á  
Lê Văn Tân





## PHỤ LỤC

### DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 423/2023/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2.	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
3.	Bản sao Giấy phép thành lập của Ngân hàng và Quyết định điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động gần nhất của SeABank.
4.	Điều lệ và tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
5.	Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
6.	Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các tài liệu có liên quan.
7.	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
8.	Văn bản cam kết của SeABank về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
9.	Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
10.	Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SeABank.



