

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

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

Số: 927/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của SeABank.
- Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải trên website của SeABank tại đường dẫn: www.seabank.com.vn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 24/10/2024 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:

- Thông báo mời họp;
- Mẫu giấy Ủy quyền.

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



LÊ VĂN TÀN



NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Fax: (84-24) 3944 8688

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: <https://seabank.com.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Kính gửi: Quý vị cổ đông:.....

Số ĐKSH:.....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/10/2024:.....cổ phần.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“Ngân hàng”) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Đại hội”) theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h30 ngày 15 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree – BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Tài liệu Đại hội và các thông tin liên quan đến Đại hội:** Kể từ ngày 24/10/2024, Quý vị Cổ đông vui lòng thường xuyên truy cập chuyên mục Nhà Đầu tư tại địa chỉ <https://seabank.com.vn> để tải, cập nhật Tài liệu Đại hội, và các thông tin khác có liên quan đến Đại hội.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Ngân hàng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 14/10/2024. Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo này.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/11/2024 bằng cách gửi thư hoặc email về địa chỉ tại trang Xác nhận tham dự Đại hội.
 - Khi đến dự họp, Quý vị Cổ đông/ Người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức xuất trình (1) bản gốc/bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng gần nhất Giấy tờ pháp lý (*), (2) Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và Thông báo mời họp này (trừ trường hợp họp đã gửi Xác nhận tham dự Đại hội theo quy định trên).
 - Khi đến dự họp trong trường hợp nhận ủy quyền, người được ủy quyền xuất trình (1) bản gốc/ bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng gần nhất Giấy tờ pháp lý của mình, (2) bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông ủy quyền, (3) bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu, (4) Giấy giới thiệu (nếu người nhận ủy quyền là tổ chức), và (5) Thông báo mời họp này (trừ trường hợp đã gửi Xác nhận tham dự Đại hội theo quy định trên).
- Hướng dẫn đóng góp ý kiến:**

Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ và Pháp luật có liên quan có thể kiến nghị bằng văn bản các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và được gửi đến Ngân hàng chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc bằng cách gửi thư hoặc email tới địa chỉ tại phần Xác nhận tham dự. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp, cơ sở đề xuất. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

(*) Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: the Căn cước, Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, phù hợp với nội dung đã đăng ký lưu ký chứng khoán (trong trường hợp đã đăng ký lưu ký)

Foreign shareholders are requested to visit SeABank's official English-language website at <https://www.seabank.com.vn/> to access comprehensive details and official documents pertaining to the 2024 Extraordinary General Shareholders' Meeting, available under the "NHÀ ĐẦU TƯ" section.

Trân trọng thông báo!



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Số ĐKSH (CMND/CCCD/ĐKKD/Giấy tờ pháp lý khác):

Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại:

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây) như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự (*): ☐

(*) Trường hợp Quý vị Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo một trong các địa chỉ sau:

❖ **VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3944 8688 (máy lẻ: 5016/ 8897) Website: <https://seabank.com.vn>

Email: vanphonghdqt@seabank.com.vn.

❖ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 6275 8668 Fax: 024. 6275 3816

Website: <http://www.aseansc.com.vn>

❖ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở: Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 3933 0308 Fax: 028. 3933 0380

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bên ủy quyền:

Cổ đông: .. Mã số:
CCCD/CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã số (nếu có):
CCCD/CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Ngân hàng.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)