

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

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

Số: 986./2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/11/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 06/11/2024 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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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



LÊ VĂN TÂN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Tên doanh nghiệp : NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (“SEABANK”)
Mã số doanh nghiệp : 0200253985
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 0051/NH-GP của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/03/1994 và Quyết định số 2378/QĐ-NHNN v/v sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ngày 30/10/2024.
Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội
Số điện thoại : 024 3944 8688 Fax: 024 3944 8688

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 05/11/2024, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) SeABank đã tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 925/2024/TB-SeABank ngày 24/10/2024 của SeABank với nội dung chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. **Mục đích:** Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) SeABank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm phù hợp với Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

2.1 **Nội dung 01:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.

2.2 **Nội dung 02:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

2.3 **Nội dung 03:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập

nhất các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

2.4 Nội dung 04: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

2.5 Nội dung 05: Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Chủ tịch Ban Kiểm phiếu: Ông Lê Văn Tấn – Chủ tịch HĐQT.
2. Giám sát kiểu phiếu:
 - a. Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh : Trưởng BKS
 - b. Bà Vũ Thu Thủy : Thành viên BKS chuyên trách
 - c. Ông Nguyễn Thành Luân : Thành viên BKS
3. Người kiểm phiếu:
 - a. Ông Vũ Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Phụ trách Văn phòng HĐQT.
 - b. Bà Đào Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Văn phòng HĐQT.
 - c. Bà Hoàng Tuyết Mai – Trưởng Phòng Thư ký Quản trị Công ty – Văn phòng HĐQT.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Phương thức biểu quyết:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời qua bưu điện hoặc qua địa chỉ thư điện tử (email): bieuquyetSSB@seabank.com.vn.

2. Kết quả biểu quyết:

- a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra là 9.024 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 2.835.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SeABank đang lưu hành theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 14/10/2024. Trong đó:

| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết |
|-----|---|---------------------|---|
| 1. | Tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| 2. | Tổng số biểu quyết thu về không hợp lệ: | 0 | 0 |
| 3. | Số phiếu không tham gia biểu | 96.794.387 | 3,414% |

| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết) | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết |
|-----|--|---|---|
| 4.1 | Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0% |
| 4.2 | Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu tán thành | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| | - Tổng số Phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| 4.3 | Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: | 96.794.387 | 3,414% |
| 5. | Nội dung số 05 | | |
| 5.1 | Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0% |
| 5.2 | Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu tán thành | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| | - Tổng số Phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| 5.3 | Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: | 96.794.387 | 3,414% |

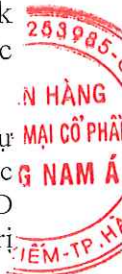
IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD năm 2024, Điều lệ của SeABank và kết quả biểu quyết của cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua các nghị quyết sau:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).



| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết |
|-----|-------------------|----------------------|---|
| | quyết | | |
| | <i>Tổng cộng:</i> | 2.835.000.000 | 100% |

b. Kết quả theo các nội dung xin ý kiến:

| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết) | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết |
|-----------|--|---|---|
| A. | Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | 2.835.000.000 | 100% |
| B. | Tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ, được tính tham gia biểu quyết: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| 1. | Nội dung số 01: | | |
| 1.1 | Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0% |
| 1.2 | Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu tán thành | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| | - Tổng số Phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| 1.3 | Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: | 96.794.387 | 3,414% |
| 2. | Nội dung số 02: | | |
| 2.1 | Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0% |
| 2.2 | Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu tán thành | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| | - Tổng số Phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| 2.3 | Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: | 96.794.387 | 3,414% |
| 3. | Nội dung số 03 | | |
| 3.1 | Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0% |
| 3.2 | Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu tán thành | 2.738.205.613 | 96,586% |
| | - Tổng số Phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| | - Tổng số Phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| 3.3 | Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: | 96.794.387 | 3,414% |
| 4. | Nội dung số 04 | | |

5. Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 05/11/2024. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.


CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Lê Văn Tân


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS



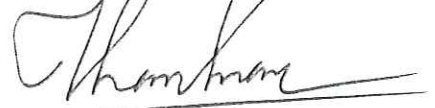
Vũ Thu Thủy

TRƯỞNG BKS



Vũ Thị Ngọc Quỳnh

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thành Luân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

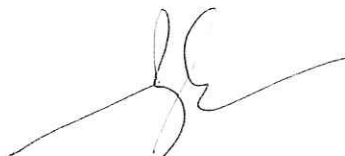
Phó Giám đốc Phụ trách

VPHĐQT



Vũ Quốc Tuấn

Phó Giám đốc VPHĐQT



Đào Minh Nguyệt

Trưởng phòng TKQT Công ty

VPHĐQT



Hoàng Tuyết Mai

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.
- Điều 2.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Điều 3.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).
- Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và

tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành

Điều 6. Các Nghị quyết được thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị SeABank, Văn phòng HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 6;
- Ban Truyền thông & Tiếp thị (để CBTT) ;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á
LÊ VĂN TÂN