

NGÂN HÀNG TMCP
ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

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

Số: 85/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 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 Fax: 024.39448689

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 06/02/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 07/02/2024 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

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

LÊ VĂN TÀN

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (sau đây gọi là “SeABank”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 6. tháng 2. năm 2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cho Bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd. theo các nội dung chính như sau:

- a. Đối tượng chuyển nhượng: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”)
- b. Bên chuyển nhượng (Bên bán): Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- c. Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua): AEON Financial Service Co., Ltd.
 - Địa chỉ: 1-1, Kandanishiki -Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Ngân hàng, tín dụng phi ngân hàng và bảo hiểm.
- d. Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ: 100% vốn điều lệ của PTF, tương đương mức vốn điều lệ là 1.550 tỷ đồng.

Điều 2. Phê duyệt, thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd., bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

- a. Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ và/hoặc bất kỳ tài liệu khác có liên quan giữa SeABank và AEON Financial Service Co., Ltd.;
- b. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ và các tài liệu khác có liên quan; và ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, tài liệu sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đàm phán với đối tác và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- c. Giá chuyển nhượng (Giá bán) theo nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn số tiền SeABank đã đầu tư, góp vốn vào PTF theo Báo cáo tài chính được soát xét tại ngày 30/06/2023 của SeABank;
- d. Phương án mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Phương án mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF (nếu có));

- e. Thực hiện các thủ tục cần thiết và/hoặc phê duyệt, quyết định, ký, cung cấp các tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật để trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc: (i) chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF; (ii) sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của PTF; (iii) thay đổi đăng ký kinh doanh của PTF; và (iv) các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Ban TT&TT (đăng website);
- Lưu VP.HĐQT.

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



LÊ VĂN TÀN

Số: 80/2024/BBKP-SEABANK

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 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
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 14021/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 24/07/2023.
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

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại PTF cho Bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd..
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ SeABank.

Do vậy, vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 06/02/2024 các thành viên Hội đồng Quản trị 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 45/2024/TB-SeABank ngày 23/01/2024 của SeABank với nội dung chi tiết như sau:

1.1 Nội dung 01: Phê duyệt và thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cho Bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd. theo các nội dung chính như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”)
- Bên chuyển nhượng (Bên bán): Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua): AEON Financial Service Co., Ltd.
 - Địa chỉ: 1-1, Kandanishiki -Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Ngân hàng, tín dụng phi ngân hàng và bảo hiểm.
- Tỷ lệ chuyển nhượng/vốn điều lệ: 100% vốn điều lệ của PTF, tương đương mức vốn điều lệ là 1.550 tỷ đồng

1.2 Nội dung 02: Phê duyệt, thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd., bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây.

- a. Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ và/hoặc bất kỳ tài liệu khác có liên quan giữa SeABank và AEON Financial Service Co., Ltd.;
- b. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn điều lệ và các tài liệu khác có liên quan; và ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, tài liệu sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đàm phán với đối tác và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- c. Giá chuyển nhượng (Giá bán) theo nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn số tiền SeABank đã đầu tư, góp vốn vào PTF theo Báo cáo tài chính được soát xét tại ngày 30/06/2023 của SeABank;
- d. Phương án mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Phương án mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF (nếu có));
- e. Thực hiện các thủ tục cần thiết và/hoặc phê duyệt, quyết định, ký, cung cấp các tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật để trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc: (i) chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF; (ii) sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của PTF; (iii) thay đổi đăng ký kinh doanh của PTF; và (iv) các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.3 Nội dung 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Ông Lê Văn Tần : Chủ tịch HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Vũ Quốc Tuấn : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đào Minh Nguyệt : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Hoàng Tuyết Mai : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh : Trưởng BKS
2. Bà Vũ Thu Thủy : Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Thành Luân : Thành viên BKS

V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của SeABank theo danh sách chốt tại ngày 15/01/2024: 6.527 cổ đông, tương ứng 6.527 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.495.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 2.495.700.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 6.527 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 2.495.700.000 phiếu phát ra đã gửi đến cổ đông biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SeABank. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 6.396 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 131 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 152 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết đồng tham gia biểu quyết đính kèm), tương ứng 2.403.864.301 phiếu biểu quyết, chiếm 96,3202% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SeABank.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 142 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 10 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 6.375 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 91.835.699 phiếu biểu không gửi về SeABank quyết, chiếm 3,6798% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được tính là Phiếu không của SeABank. tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 152/6.527 cổ đông, tương ứng 2.403.864.301 /2.495.700.000 phiếu biểu quyết chiếm 96,3202% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SeABank.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra	6.527	2.495.700.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	152	2.403.864.301	96,3202%
	<i>Trong đó:</i>			



STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	86.900	0,0035%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	149	2.403.777.401	96,3167%
	- Tổng số Phiếu tán thành	146	2.403.769.866	96,3164%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	1	1.997	0,0001%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	2	5.538	0,0002%
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	86.900	0,0035%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	149	2.403.777.401	96,3167%
	- Tổng số Phiếu tán thành	146	2.403.769.866	96,3164%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	1	1.997	0,0001%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	2	5.538	0,0002%
3. Biểu quyết Nội dung 03:				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	86.900	0,0035%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	149	2.403.777.401	96,3167%
	- Tổng số Phiếu tán thành	146	2.403.769.866	96,3164%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	1	1.997	0,0001%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	2	5.538	0,0002%

VII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02, Nội dung 03 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01	96,3164%
2.	Nội dung 02	96,3164%
3.	Nội dung 03	96,3164%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục I Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 45/2024/TB-SeABank ngày 23/01/2024 của SeABank).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 06/02/2024. 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./.

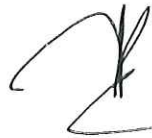
THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**


Lê Văn Tân

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Vũ Quốc Tuấn

**TV BAN KIỂM PHIẾU,
THƯ KÝ**



Hoàng Tuyết Mai

**TV BAN KIỂM PHIẾU,
THƯ KÝ**



Đào Minh Nguyệt

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS



Vũ Thu Thủy

TRƯỞNG BKS



Vũ Thị Ngọc Quỳnh

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thành Luân