

Số: 236/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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 thường niên năm 2024 của SeABank.
- Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 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 27/03/2024 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

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Số ĐKSH:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

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

- Thời gian: 08h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort – Số 35 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem Tài liệu Đại hội trên website của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: <https://seabank.com.vn> tại chuyên mục Nhà Đầu tư từ ngày 27/03/2024.
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/03/2024. 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 (tại trang *Xác nhận tham dự*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 12/04/2024** bằng cách gửi thư trực tiếp hoặc email theo địa chỉ tại phần *Xác nhận tham dự*.
 - Khi đến dự họp, Quý 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 CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ pháp lý khác phù hợp với thông tin đã đăng ký; (2) bản gốc Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và (3) Thông báo mời họp này (*trừ trường hợp đã gửi Xác nhận tham dự Đại hội theo quy định trên*).
 - Khi đến dự họp trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền xuất trình (1) bản gốc/bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng gần nhất CCCD/CMND/ Hộ chiếu của mình phù hợp với nội dung trong Giấy ủy quyền; (2) bản sao có chứng thực CCCD/CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ pháp lý khác của cổ đông cá nhân ủy quyền phù hợp với thông tin đã đăng ký; (3) bản gốc Giấy ủy quyền, (4) Giấy giới thiệu (nếu là người nhận ủy quyền của cổ đông 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 SEABANK 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. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật website của Ngân hàng để cập nhật thông tin về Đại hội đồng cổ đông.

If you are a foreign shareholder, please visit the Bank's website (<https://seabank.com.vn>) to get detailed information about the 2024 Annual General Shareholders' Meeting and the Meeting's documents in the Investor Section.

Trân trọng!



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 thường niên 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:

Quý cổ đông vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi thư hoặc email tài liệu theo 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

Email: vanphonghdqt@seabank.com.vn

Điện thoại: 024.3944 8688 (máy lẻ: 5016/ 8897) Website: <https://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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã số:

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 thường niên 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 tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)