

Số: 466/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 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: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) công bố thông tin việc thông qua khoản vay có thể chuyển đổi từ Bên cho vay là Norfund, The Norwegian Investment Fund For Developing Countries.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 14/06/2024 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:

- Nghị quyết số 462/2024/NQ-HĐQT

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



LÊ VĂN TÀN

SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hanoi, 14 June 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

EXCERPT FROM RESOLUTION NO 462/2024/NQ-HĐQT DATED 14 June 2024

TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT SỐ 462/2024/NQ-HĐQT NGÀY 14/6/2024

(Regarding the approval of a borrowing transaction of the convertible loan from Norfund, The Norwegian Investment Fund For Developing Countries (“Norfund”) as the lender)

(V.v: Thông qua giao dịch vay một khoản vay có thể chuyển đổi từ Bên cho vay là Norfund, The Norwegian Investment Fund For Developing Countries (“Norfund”))

BOARD OF DIRECTORS OF SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Pursuant to Law on Credit Institutions 2010 and Law on Amendment on some articles of Law on Credit Institutions 2017;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

- Pursuant to the License of establishment and operation No. 0051/NH-GP dated 25 March 1994 issued to Southeast Asia Commercial Joint Stock Company, as amended from time to time;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25 tháng 3 năm 1994 cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ;

- Pursuant to the Charter of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (hereinafter referred to as “SeABank”);

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (sau đây gọi là “SeABank”);

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated 17 April 2024;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 17 tháng 4 năm 2024;

- Pursuant to the Minutes of counting vote to obtain opinion from members of Board of Director for resolution approval dated 14 June 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết bằng văn bản ngày 14/6/2024;

- Considering the actual situation,

Xét tình hình thực tế,



RESOLVE:
QUYẾT NGHỊ:

Article 1.

To consent and approve the borrowing transaction of the convertible loan (referred as the “Convertible Loan” or “Loan) valued at Thirty million US Dollar (USD30,000,000) between Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (“SeABank”) as the borrower, and Norfund, The Norwegian Investment Fund For Developing Countries (“Norfund”) as the lender.

Điều 1.

Phê duyệt và thông qua giao dịch vay một khoản vay có thể chuyển đổi (sau đây gọi là “Khoản vay có thể chuyển đổi” hoặc “Khoản vay”) trị giá Ba mươi triệu Đô La Mỹ (30.000.000 USD) giữa Bên Vay là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) và Bên Cho Vay là Norfund, The Norwegian Investment Fund For Developing Countries (“Norfund”)

Article 2.

To consent and approve all terms and conditions of The Convertible Term Loan Facility Agreement between SeABank and Norfund and all ancillary documents related to the Convertible Term Loan Facility Agreement (Hereinafter collectively referred to as “Finance Documents”); and the transactions contemplated thereby, and the execution and performance thereof by the SeABank.

Điều 2.

Phê duyệt và thông qua toàn văn nội dung, việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận Khoản vay kỳ hạn có thể chuyển đổi giữa SeABank và Norfund và các tài liệu có liên quan đến Thỏa thuận Khoản vay kỳ hạn có thể chuyển đổi (Sau đây gọi chung là “Tài liệu Tài trợ”), và việc ký kết và thực hiện các giao dịch được dự liệu tại các Tài liệu Tài trợ.

Article 3.

To approve assigning the Chairman of the Board of Directors and legal representative of SeABank on behalf of SeABank, to:

- Negotiate and agree on the final form of the Loan in accordance with key terms in Article 1; sign and execute each of the Finance Documents as approved in Article 2 of this Resolution and all ancillary documents related to the Finance Documents set out above.
- Sign and/or dispatch all documents and notices under or in connection with the Finance Documents to which SeABank is a party;
- Approve/decide and sign all ancillary documents related to the Finance Documents; and amendments, supplements and/or replacements of the terms set forth in the signed Finance documents as referred to in Article 2 of this Resolution (if any);

- Approve and sign the Plan for use of the foreign loan from Norfund; Approve/decide on the amendments, supplements, and replacements of the Plan for use of the foreign loan from Norfund (if deemed necessary);
- Sign relevant documents and carry out necessary procedures to (i) the registration of the Loan and relevant amendment to such registration (if any) with the State Bank of Vietnam, (ii) registration of charter capital increase of SeABank due to Conversion when the Loan is converted with the State Bank of Vietnam; (iii) the registration and execution of the Conversion when the Loan is converted with State Securities Committee and other related competent authorities; and (iv) undertake any other necessary action required to the Loan and the Conversion in accordance with the applicable laws and regulations of Vietnam.

Chairman of the Board of Directors is authorized to re-authorize another person to perform part or all of the authorized work mentioned in this Article.

Điều 3.

Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của SeABank được quyền đại diện SeABank để:

- *Đàm phán và thống nhất về hình thức cuối cùng của Khoản vay theo các điều khoản chính nêu tại Điều 1; ký kết và thực hiện các Tài liệu Tài trợ như đã được phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này và tất cả các tài liệu có liên quan đến Tài liệu Tài trợ nêu trên.*
- *Phê duyệt, ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả tài liệu và thông báo theo hoặc liên quan đến các Tài liệu Tài trợ mà SeABank là một bên tham gia;*
- *Phê duyệt/quyết định và ký kết tất cả các tài liệu có liên quan đến các Tài liệu Tài trợ và các sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế của các điều khoản được nêu trong các Tài liệu Tài trợ đã được ký như được đề cập trong Điều 2 của Nghị quyết này (nếu có);*
- *Phê duyệt và ký Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài từ Norfund; Phê duyệt/quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài từ Norfund (nếu xét thấy cần thiết);*
- *Ký các văn bản, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để: (i) đăng ký Khoản vay, và các sửa đổi liên quan đến đăng ký đó (nếu có) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác, (ii) đăng ký tăng vốn điều lệ của SeABank do việc chuyển đổi khi Khoản vay được chuyển đổi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (iii) đăng ký và thực hiện Việc chuyển đổi khi Khoản vay được chuyển đổi tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác; và (iv) thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan tới Khoản vay và việc chuyển đổi phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.*

Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc được ủy quyền nêu tại Điều này.

Article 4. Effectiveness

This resolution is effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Board of Management and other relevant Divisions/Departments/Units of SeABank shall be responsible for implementation of this Resolution.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban liên quan của SeABank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TÀN