

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc SeABank và Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện ký kết Thỏa thuận hỗ trợ sau khi hoàn tất giao dịch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”);
- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ ngày 20/10/2023 giữa SeABank và AEON Financial Service Co., Ltd. và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 22/01/2025;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc SeABank và Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (“PTF”) ký kết Thỏa thuận hỗ trợ sau khi hoàn tất (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) sau khi SeABank hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại PTF cho bên nhận chuyển nhượng là AEON Financial Service Co., Ltd. (sau đây gọi là “Giao dịch”). Thỏa thuận gồm một số nội dung chính như sau:

1. Nội dung Thỏa thuận: SeABank sẽ hỗ trợ, tư vấn PTF về (i) Công nghệ thông tin, (i) Tìm hiểu khách hàng và (iii) Tuân thủ Phòng chống rửa tiền.
2. Phí hỗ trợ, tư vấn: Không vượt quá 20% vốn điều lệ của PTF (chốt tại ngày 31/12/2024).
3. Thời hạn của Thỏa thuận: 03 năm kể từ ngày hoàn tất Giao dịch. Thỏa thuận có thể được gia hạn tối đa 04 lần, mỗi lần không quá 06 tháng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thu Thủy được (i) Phê duyệt/quyết định giá trị giao dịch, các loại phí có liên quan tới Thỏa thuận, đảm bảo không vượt quá mức phí đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1; (ii) Đàm phán, phê duyệt/quyết định nội dung Thỏa thuận, ký kết Thỏa thuận, các thỏa thuận sửa đổi/bổ sung của Thỏa thuận với PTF và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thu Thủy được ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc một số hoặc các văn bản, tài liệu được nêu tại Điều này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được ủy quyền.

Điều 3. Nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc nêu trên được hoàn thành và/hoặc có nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP HĐQT.



RESOLUTION

Ref: Ratify the signing of the Support Agreement between SeABank and Post and Telecommunication Finance Company Limited after completing the PTF transfer transaction

**BOARD OF DIRECTORS
SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (“SeABank”);
- Pursuant to the Charter of Post and Telecommunication Finance Company Limited (“PTF”);
- Pursuant to the Capital Transfer Agreement dated October 20, 2023, between SeABank and AEON Financial Service Co., Ltd., and any amendments or supplements thereto;
- Pursuant to the vote counting minutes on written consultation of the Board of Directors’ members for the approval of the Board of Directors’ Resolution dated January 22, 2025;
- Considering the actual circumstances,

DECIDES:

- Article 1.** Approval of the Agreement on Post-Transaction Support between SeABank and Post and Telecommunication Finance Company Limited (“PTF”) (hereinafter referred to as the “Agreement”) after SeABank completes the transfer of its entire capital contribution in PTF to the transferee, AEON Financial Service Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Transaction”). The Agreement includes the following key provisions:
1. Content of the Agreement: SeABank will support and provide consultancy to PTF on the following areas: (i) Information Technology, (ii) Customer Due Diligence, and (iii) Anti-Money Laundering Compliance.
 2. Support and Consultancy Fee: The fee shall not exceed 20% of PTF's charter capital as of December 31, 2024.
 3. Term of the Agreement: 3 years from the completion date of the Transaction. The Agreement may be extended up to 4 times, with each extension not exceeding 6 months.
- Article 2.** The Board of Directors assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the Standing Vice Chairman of the Board of Directors and/or Vice Chairman of the Board of Directors, Ms. Le Thu Thuy, to (i) Approve/decide the transaction value and related fees of the Agreement, ensuring they do not exceed the fee limits approved by the Board of Directors in Article 1; (ii) Negotiate, approve/decide the content of the Agreement, sign the Agreement, amendments/supplements to the Agreement with PTF, and other related documents.

The Chairman of the Board of Directors, the Standing Vice Chairman of the Board of Directors, or the Vice Chairman of the Board of Directors, Ms. Le Thu Thuy, may delegate authorization to another person to sign one or more of the documents mentioned in this Article. However, the authorized person shall not further delegate the assigned authority to others.

Article 3. The resolution shall take effect from the date of its approval until the aforementioned tasks are completed and/or a subsequent resolution of the Board of Directors replaces it.

Members of the Board of Directors, the Management Board, and relevant individuals and units shall be responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- BOD, BOS (for reporting);
- As Article 3 (for implementation);
- Save Office of BOD.

O/B/O. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

Le Van Tan