

Số: 206/2023/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 2023 của SeABank.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 07/04/2023 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;
- Chương trình 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

THƯ MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

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 2023 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian:** 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023
- 2 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.
- 3 Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 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> từ ngày 07/04/2023.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Ngân hàng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 24/03/2023. Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Ngân hàng.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước **16h00 ngày 25/04/2023** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo các địa chỉ sau:

❖ **VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Địa chỉ: Tòa nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3944 8688

❖ **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 3844

❖ **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

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền. ✓

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TÀN



NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: <https://seabank.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023

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.

THỜI GIAN	NỘI DUNG (*)
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
08h40 – 08h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
08h50 – 10h30	Các báo cáo, tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Báo cáo chi phí, thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2022 và kế hoạch chi phí, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;- Tờ trình về việc phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế của SeABank năm 2022. <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và 2024;- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024;- Tờ trình về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ SeABank, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động và ngành nghề kinh doanh của SeABank;- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Các nội dung khác (nếu có).
10h30 – 10h45	Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử.
10h45 – 11h10	Thảo luận và phát biểu ý kiến.

THỜI GIAN	NỘI DUNG (*)
11h10 – 11h20	Đại hội biểu quyết.
11h20 – 11h35	Nghỉ giải lao.
11h35 – 11h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h50 – 12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình họp có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ SeABank có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến SEABANK chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. 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. Cổ đông và nhóm cổ đông có kiến nghị về Chương trình họp vui lòng gửi về địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Tòa nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3944 8688

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
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 cổ đông (nếu có):
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 2023 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và bầu cử, phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ 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)



SeABank

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: <https://seabank.com.vn>

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Số CMND/CCCD/GĐKDN:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

❖ **VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

Địa chỉ: Tòa nhà BRG, Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3944 8688

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 3844

Website: <http://www.aseansec.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

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mã số: SSBxxxxx