

Số: 302/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của SeABank. Các tài liệu kèm theo được công bố tại website của SeABank: www.seabank.com.vn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 17/04/2024 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:

- BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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



LÊ VĂN TÀN

(MSDN: 0200253985, địa chỉ: số
198 Trần Quang Khải, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội)

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á NGÀY 17/4/2024

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Phòng Hội nghị - Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort – Số 35 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Tổng số cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có quyền tham dự đại hội là **7.048 cổ đông**, đại diện cho **2.495.700.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của SeABank.

Tính đến 08h35 phút, ngày 17/4/2024:

- Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho **2.418.829.930** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **96,92%** tổng số phiếu biểu quyết của SeABank.
- Vắng mặt các cổ đông đại diện **76.870.070** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **3,08%** tổng số phiếu biểu quyết của SeABank.

Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Ông Lê Văn Tần – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Bà Lê Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Ngô Thị Nhài – Thành viên HĐQT;
- Ông Mathew Nevil Welch – Thành viên HĐQT;
- Ông Fergus Macdonald Clark – Thành viên độc lập HĐQT;

3. Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

- Ông Lê Quốc Long – Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Vũ Đình Khoán – Phó Tổng Giám đốc;



- Bà Đặng Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Hoàng Mạnh Phú – Phó Tổng Giám đốc;
 - Bà Trần Thị Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc;
4. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), bao gồm:
- Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách;
 - Bà Vũ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.

B. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*). Theo đó, số lượng cổ đông dự họp đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ, và số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SeABank năm 2024 theo quy định Pháp luật và Điều lệ SeABank.

II. Trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Đại hội và phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành đối với thành phần của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội, nội dung và chương trình đại hội, và Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1.1 Đoàn Chủ tịch:

- a) Ông Lê Văn Tân - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp;
- b) Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên Đoàn chủ tịch;
- c) Ông Lê Quốc Long – Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn chủ tịch.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

- a) Ông Vũ Quốc Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng HĐQT: Trưởng ban;
- b) Bà Hoàng Tuyết Mai – Trưởng phòng Thư ký Quản trị Công ty – Văn phòng HĐQT: Thành viên;
- c) Bà Đào Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Văn phòng HĐQT: Thành viên;
- d) Bà Nguyễn Thị Ngọc – Phó phòng Thư ký Quản trị Công ty – Văn phòng HĐQT: Thành viên.

1.3 Ban Kiểm phiếu:

- a) Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Phòng Ngân hàng Đầu tư – CTCP Chứng khoán ASEAN: Trưởng ban;
- b) Ông Đặng Thanh Tùng – Phó Phòng Ngân hàng Đầu tư - CTCP Chứng khoán ASEAN: Thành viên.
- c) Ông Phạm Thanh Hải – cổ đông sở hữu 17.819 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0007% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng: Thành viên.

2. Thông qua Nội dung và Chương trình họp ĐHĐCĐ:

Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo về việc các cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, có thể đóng góp ý kiến, đề xuất bổ sung Nội dung và Chương trình Đại hội. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được bất kỳ ý kiến/ đề xuất bổ sung, thay đổi Nội dung và Chương trình Đại hội nào. Vì vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung và Chương trình họp theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

- 3. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tài liệu Đại hội, quy định rõ các thể thức làm việc và biểu quyết của Đại hội.**

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội:

1. Ông Lê Văn Tần – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và BTGD năm 2023; kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024; Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
3. Ông Lê Quốc Long - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày nội dung Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ; Tờ trình góp vốn, mua cổ phần vào Công ty Cổ phần chứng khoán ASEAN; Tờ trình thông qua giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi với nhà đầu tư nước ngoài.

IV. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ông Lê Văn Tần – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với Bà Ngô Thị Nhài.
 - Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng viên theo Tờ trình đính kèm.
 - Thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chi tiết theo Thẻ lệ bầu cử đính kèm.
2. Ông Đặng Thanh Tùng – Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ và Hướng dẫn bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành Thẻ lệ bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.
3. Đại hội tiến hành bầu cử.
4. Ông Đặng Thanh Tùng – Đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ đạt được	Kết quả
1.	Trần Thị Thanh Thủy	2.418.822.926	99,9997%	Trúng cử thành viên HĐQT

V. Thảo luận của Cổ đông:

- 1. Trước khi Đại hội diễn ra:** Ngân hàng thông báo và đề nghị các cổ đông gửi câu hỏi hoặc thắc mắc tới Ban Tổ Chức Đại hội để tổng hợp và trả lời, trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp (qua email hoặc/và gửi thư bảo đảm về Ngân hàng). Tuy nhiên, đến thời điểm Phiên thảo luận diễn ra, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được câu hỏi/thắc mắc nào.

2. Tại Phiên họp Đại hội: Một số ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- 2.1. Cổ đông Đồng Văn Khánh: Chúc mừng 30 năm thành lập Ngân hàng và chúc mừng Ngân hàng và Bà Nguyễn Thị Nga đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất. Đây là sự ghi nhận cao nhất của Nhà nước cho tổ chức và cá nhân vì những cống hiến, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngân hàng. Rất mong Ban Lãnh đạo Ngân hàng tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa.

Ngoài ra, Tôi thấy Ngân hàng mấy năm nay đều chia cổ tức đều đặn bằng cổ phiếu với tỷ lệ trung bình trên 13%. Đây là một phương thức chia cổ tức mà tôi thấy rất tốt vì chúng ta vừa tăng được vốn điều lệ để tăng cạnh tranh với các TCTD khác, lại có nguồn lực tài chính để phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, mà lợi ích của cổ đông chúng ta vẫn được đảm bảo. Vì vậy, tôi đề nghị Ngân hàng tiếp tục duy trì mức chi trả cổ tức trên 10%, mặc dù trong điều kiện kinh tế hiện nay cũng nhiều thách thức, đồng thời xem xét đa dạng hóa các hình thức chi trả cổ tức cho chúng tôi trong những năm tới.

- 2.2. Cổ đông Nguyễn Năng Tuyên: Theo Tài liệu Đại hội, tôi thấy chúng ta đang tích cực sử dụng nguồn vốn từ các đối tác nước ngoài. Để có thể vay vốn của các tổ chức tài chính quốc tế theo tôi hiểu là chúng ta phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức quốc tế với các chuẩn mực cao này. Điều này, chứng tỏ năng lực và vị thế của chúng ta trên thị trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Chúng ta vừa có được nguồn vốn dài hạn, ổn định, vừa có thể kiện toàn và nâng cao các tiêu chuẩn, điều kiện về quản trị, về tài chính ... Tôi đề nghị chúng ta cần có chiến lược dài hạn và kế hoạch cụ thể để tiếp tục phát huy nguồn lực này.

- 2.3. Cổ đông Hoàng Mạnh Quân: Việc mua công ty chứng khoán theo tôi là một chiến lược hợp lý, hiệu quả để chúng ta phát triển và mở rộng các dịch vụ cho Ngân hàng, cho công ty chứng khoán khi kết hợp với nhau, tận dụng được nguồn lực của hai bên trong việc phát triển khách hàng và đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Hơn nữa, theo tôi biết, Chính phủ mới ban hành Chiến lược phát triển thị trường Chứng khoán cuối năm 2023 thì thị trường chứng khoán trong những năm tới đây tiếp tục là một thị trường hấp dẫn, một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn cho nền kinh tế. Chúng ta cần nắm bắt cơ hội này cho Ngân hàng. Đây cũng là một chiến lược phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ Chiến lược này của Ngân hàng và đề nghị ĐHĐCĐ ủng hộ và thông qua.

2.4. Cổ đông Nguyễn Thị Nga: Tôi có một số đề nghị như sau:

- (i) Trong năm 2024 và 03 năm tới, SeABank và Ban lãnh đạo Ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo cán bộ và thu hút nhân tài để đáp ứng kế hoạch phát triển của Ngân hàng.
- (ii) SeABank cũng cần xây dựng kế hoạch về tín dụng trong năm 2024 và 03 năm tới dành cho phân khúc khách hàng là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; đồng thời có những biện pháp kịp thời để tháo gỡ vướng mắc về hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản theo chủ trương của Chính phủ.

2.5. Cổ đông Lê Hồng Phương: Tôi cần được biết tiến độ bán PTF? Bao giờ thì ghi nhận lợi nhuận?

⇒ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc trả lời: Hiện tại SeABank đang thực hiện các thủ tục để trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. SeABank sẽ nỗ lực hoàn tất giao dịch trong năm 2024.

C. Đại hội thông qua các nghị quyết:

I. Trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Ngân hàng đã thông báo và đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề theo Phiếu biểu quyết đã được công bố cùng Tài liệu Đại hội trên website của Ngân hàng và gửi về Ngân hàng trong trường hợp không tham dự Đại hội trực tiếp. Tuy nhiên, đến thời điểm thông qua Nghị quyết tại Phiên họp này, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được bất kỳ Phiếu biểu quyết trước nào.

II. Tại Phiên họp Đại hội:

Qua quá trình làm việc, các cổ đông tham dự thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT SỐ 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2023, và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023; kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%

Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%
---	-------	---------

2. **NGHỊ QUYẾT SỐ 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS trong năm 2023; và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

3. **NGHỊ QUYẾT SỐ 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng. ĐHĐCĐ thông qua việc giao HĐQT và cho phép HĐQT được phân cấp thẩm quyền (nếu HĐQT xét thấy cần thiết) được quyết định/phê duyệt việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch kinh doanh và/hoặc ngân sách của SeABank năm 2024, phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

4. **NGHỊ QUYẾT SỐ 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của SeABank đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

5. **NGHỊ QUYẾT SỐ 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
- a) Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của SeABank năm 2023 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Số liệu hợp nhất	Riêng SeABank	
			Số tiền	Tỷ lệ/ LNST
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	4.616.558	4.627.134	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	939.603	917.053	
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối quỹ năm 2023	3.676.955	3.710.081	
4	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	186.457	185.504	5,00%
5	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	372.915	371.008	10,00%
6	Trích quỹ khen thưởng	80.000	80.000	2,16%
7	Trích quỹ phúc lợi	30.010	30.000	0,81%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ năm 2023	3.007.573	3.043.569	
9	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023	3.408.323		

- b) Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 và lũy kế đến 31/12/2023 sau khi đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối này sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, sự chấp thuận của NHNN và phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định việc hạch toán, sử dụng các Quỹ theo quy định của Pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

6. **NGHỊ QUYẾT SỐ 6:** Thông qua báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. ĐHĐCĐ giao (i) HĐQT quyết định/phê duyệt/ban hành (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế) quy định về chế độ thù lao, chi tiêu, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS của SeABank và mức thù lao của các thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua và quy định khác có liên quan của SeABank trong từng thời kỳ; (ii) giao BKS quyết định mức thù lao của các thành viên BKS đảm bảo phù hợp với kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua và quy định khác có liên quan của SeABank trong từng thời kỳ.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán dự kiến thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của SeABank trong năm 2024 và 2025, bao gồm: (1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH PwC Việt Nam, (4) Công ty TNHH KPMG. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán (các) báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của SeABank trong năm 2024 & 2025 theo danh sách nêu trên; và tổ chức triển khai việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của SeABank và Pháp luật.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng theo nội dung sau:

- Tăng vốn điều lệ từ **24.957.000.000.000** đồng lên tối đa **30.000.000.000.000** đồng theo Phương án Phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm.
- Để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ theo khoản a Nghị quyết này, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không hạn chế: (i) quyết định mức tăng vốn cụ thể các từng cấu phần; (ii) quyết định thời điểm phát hành của từng cấu phần trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng; (iii) quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ; (iv) quyết định, ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; (v) quyết định, sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank về Vốn điều lệ theo mức vốn phát hành thành công thực tế; (vi) quyết định và thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh các cấp và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật; (vii) quyết định và thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; (viii) quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của

các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của SeABank.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** Sau khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế triển khai phương án tăng vốn Điều lệ của SeABank trong năm 2024 lên 30.000 tỷ đồng, thông qua việc thay đổi Mục 3 – Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank như sau:

Vốn điều lệ sau khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 30.000.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba mươi nghìn tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 3.000.000.000 cổ phần

Việc thay đổi Mục 3 - Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank theo nội dung trên chỉ được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không hạn chế: (i) quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu xét thấy cần thiết) các nội dung liên quan, (ii) thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, (iii) tiến hành mọi bước và mọi thủ tục cần thiết và, (iv) ký tất cả các tài liệu (cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của các nghị quyết hoặc/và giải quyết các công việc) phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của SeABank tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh các cấp, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh, tình hình thực tế của Ngân hàng.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		

- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

10. NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (Mã số doanh nghiệp: 0102126675) để Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN trở thành Công ty con của SeABank.

a) Thông tin cụ thể về doanh nghiệp được SeABank mua cổ phần như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN
- Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: Asean Securities Corporation
- Tên viết tắt: Asean Securities
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; Môi giới Chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác.
- Thời hạn hoạt động: Từ ngày 22/12/2006.

b) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của SeABank tại Asean Securities dự kiến: Tối đa 100% Vốn điều lệ của Asean Securities tại thời điểm triển khai, thực hiện giao dịch mua cổ phần.

Giao Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần cụ thể của SeABank tại Asean Securities để đảm bảo Asean Securities trở thành Công ty con của SeABank.

c) Thời gian thực hiện việc mua cổ phần dự kiến: Trong năm 2024 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

d) Giao Hội đồng quản trị được quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành tất cả các bước cần thiết, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của các nghị quyết và/hoặc giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến việc SeABank mua toàn bộ phần cổ phần của Asean Securities, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- (i) Quyết định/phê duyệt và/hoặc ký Phương án góp vốn, mua cổ phần (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi xét thấy cần thiết) theo quy định của Pháp luật, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc thực tế phát sinh;

- (ii) Quyết định thời điểm thực hiện giao dịch mua cổ phần, giá mua, khối lượng mua, phương thức thực hiện và đối tác thực hiện giao dịch.
- (iii) Quyết định/Phê duyệt, thương lượng/đàm phán/thỏa thuận toàn bộ nội dung, ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần và toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, văn bản, giấy tờ khác có liên quan phát sinh từ Hợp đồng/Thỏa thuận này (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi xét thấy cần thiết) để hoàn tất việc mua cổ phần theo quy định của Pháp luật, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc thỏa thuận của SeABank và các Bên chuyển nhượng.
- (iv) Quyết định/Phê duyệt các khoản chi phí, phí, lệ phí, thuế có liên quan đến việc SeABank mua cổ phần của Asean Securities.
- (v) Quyết định/Phê duyệt và ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi xét thấy cần thiết) theo quy định của Pháp luật để thực hiện các thủ tục xin chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của SeABank tại NHNN và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- (vi) Quyết định/Phê duyệt hình thức pháp lý/Tổ chức lại của Asean Securities khi thực hiện việc mua cổ phần của Asean Securities;
- (vii) Quyết định/Phê duyệt và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi xét thấy cần thiết); thực hiện việc trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) chấp thuận việc thay đổi hình thức pháp lý/Tổ chức lại doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- (viii) Quyết định/Phê duyệt và/hoặc ký các tài liệu, hồ sơ, triển khai thực hiện hoạt động của Asean Securities và các công việc khác có liên quan đến việc SeABank mua cổ phần của Asean Securities theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của SeABank.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

11. NGHỊ QUYẾT 11. Thông qua giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi với các đối tác nước ngoài như sau:

a) **Đối với giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi:**

Thông tin về giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”) như sau:

STT	Tiêu chí	Nội dung
1	Bên cho vay	1. Là Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tổ chức tài chính quốc tế; và 2. Có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
2	Giá trị Khoản vay	Tối đa 35.000.000 USD (Ba mươi lăm triệu Đô la Mỹ)
3	Đồng tiền vay	USD
4	Mục đích Khoản vay	Cung cấp nguồn vốn cho SeABank để SeABank: (i) tài trợ cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Doanh nghiệp siêu nhỏ; hoặc (ii) các mục đích khác phục vụ hoạt động kinh doanh của SeABank, đáp ứng quy định của Khoản vay và quy định của pháp luật liên quan.
5	Điều kiện khác	Khoản vay có thể được hoán đổi thành cổ phiếu theo thỏa thuận của SeABank và Bên cho vay.

- b) Trường hợp SeABank và Bên cho vay thỏa thuận phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ từ khoản vay kèm điều kiện chuyển đổi tại điểm a Nghị quyết này, Cổ đông của SeABank đồng ý từ bỏ mọi quyền ưu tiên mua đối với cổ phiếu mới được phát hành cho đối tác nước ngoài để thực hiện việc chuyển đổi, và trong phạm vi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tại thời điểm chuyển đổi, thông qua một nghị quyết khác trong đó bao gồm các vấn đề được nêu tại Nghị quyết này để phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi để thực hiện việc chuyển đổi.
- c) Phê duyệt và thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi tại điểm a Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- (i) Phê duyệt, quyết định lựa chọn Bên cho vay đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - (ii) Phê duyệt nội dung và ký kết Thỏa thuận Khoản vay có thể chuyển đổi và các tài liệu khác có liên quan mà SeABank là một bên tham gia (sau đây gọi chung là “Tài liệu Tài trợ”) và bất kỳ sửa đổi nào đối với từng Tài liệu Tài trợ đó; các tài liệu, hồ sơ xin chấp thuận, đăng ký và các tài liệu khác có liên quan đến việc (i) vay Khoản vay kèm điều kiện chuyển đổi; và (ii) phát hành, niêm yết, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành để phục vụ mục đích chuyển đổi;
 - (iii) Phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn vay nước ngoài thu được từ Khoản vay hoặc vốn chuyển đổi từ Khoản vay;
 - (iv) Lập và triển khai phương án chi tiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

- (v) Quyết định phương án đảm bảo việc chuyển đổi không vượt quá giới hạn sở hữu nước ngoài của SeABank;
- (vi) Quyết định và tiến hành mọi thủ tục để có được chấp thuận của cơ quan quản lý đối với việc chuyển đổi, tăng vốn điều lệ, đăng ký và niêm yết cổ phiếu mới phát hành và các hành động cần thiết khác; và
- (vii) Các nội dung khác có liên quan.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

12. **NGHỊ QUYẾT 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với Bà Ngô Thị Nhài kể từ ngày 17/4/2024.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

13. **NGHỊ QUYẾT 13.** Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

14. **NGHỊ QUYẾT 14:** Thông qua Thê lệ bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như Thê lệ bầu cử đính kèm.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

15. **NGHỊ QUYẾT 15.** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ	Kết quả
1.	Trần Thị Thanh Thủy			Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

- 16. NGHỊ QUYẾT 16.** Thông qua Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của Ngân hàng đã được NHNN giao và kết quả thực hiện Phương án cơ cấu lại trong năm 2023. Giao HĐQT (i) tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và báo cáo NHNN về Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 – 2025 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế (nếu HĐQT xét thấy cần thiết) và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại điểm (i) nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

- 17. NGHỊ QUYẾT 17.** Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của SeABank trong giai đoạn 2021-2023; và các hợp đồng, giao dịch giữa SeABank với các đối tượng theo quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và/hoặc điểm r khoản 3 Điều 67 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (kể từ thời điểm Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực) và Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm nhưng không giới hạn:

- các hợp đồng, giao dịch nhận tiền gửi có giá trị trên 20% vốn điều lệ của SeABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- các hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng, hoặc các hợp đồng, giao dịch khác với khách hàng (trừ các trường hợp pháp luật cấm/hạn chế) có giá trị tối đa đến 30% vốn điều lệ của SeABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị được quyền xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề nêu trên, phù

hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%

18. NGHỊ QUYẾT 18. Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết chưa triển khai của kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; và (ii) chủ trương và nguyên tắc thực hiện các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh giữa 2 kỳ Đại hội, bao gồm nhưng không giới hạn:

- việc đầu tư, mua, bán tài sản của SeABank; việc góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác; đầu tư tài chính khác;
- việc sửa đổi, bổ sung, ban hành và thay thế Quy chế tài chính của SeABank theo quy định của pháp luật có liên quan;
- việc đàm phán, lựa chọn và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;

và để triển khai các nội dung, vấn đề nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao Hội đồng quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại điểm a, b và c nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Kế hoạch Ngân sách và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, trong đó:		
- Tán thành	2.418.822.926	99,9997%
- Không tán thành	0	0%
- Không ý kiến	0	0%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	7.004	0,0003%



Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Tần – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Đại hội đã nghe, đọc toàn văn nghị quyết, biên bản và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.



Ký bởi: _____
Tên: Ông Lê Văn Tần
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ký bởi: _____
Tên: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

Ký bởi: _____
Tên: Ông Lê Quốc Long
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ban Thư ký

Ký bởi: _____
Tên: Ông Vũ Quốc Tuấn
Chức vụ: Thư ký

Ký bởi: _____
Tên: Bà Đào Minh Nguyệt
Chức vụ: Thư ký

Ký bởi: _____
Tên: Bà Hoàng Tuyết Mai
Chức vụ: Thư ký

Ký bởi: _____
Tên: Bà Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Thư ký



NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
(SeABank)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) họp ngày 17/4/2024 đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT SỐ 01:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2023, và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023; kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.
2. **NGHỊ QUYẾT SỐ 02:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS trong năm 2023; và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
3. **NGHỊ QUYẾT SỐ 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng. ĐHĐCĐ thông qua việc giao HĐQT và cho phép HĐQT được phân cấp thẩm quyền (nếu HĐQT xét thấy cần thiết) được quyết định/phê duyệt việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch kinh doanh và/hoặc ngân sách của SeABank năm 2024, phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng.
4. **NGHỊ QUYẾT SỐ 04:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của SeABank đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
5. **NGHỊ QUYẾT SỐ 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
 - a) Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của SeABank năm 2023 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Số liệu hợp nhất	Riêng SeABank	
			Số tiền	Tỷ lệ/ LNST
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	4.616.558	4.627.134	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	939.603	917.053	
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối quỹ năm 2023	3.676.955	3.710.081	
4	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	186.457	185.504	5,00%
5	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	372.915	371.008	10,00%
6	Trích quỹ khen thưởng	80.000	80.000	2,16%
7	Trích quỹ phúc lợi	30.010	30.000	0,81%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ năm 2023	3.007.573	3.043.569	
9	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023	3.408.323		

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 và lũy kế đến 31/12/2023 sau khi đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối này sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, sự chấp thuận của NHNN và phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT quyết định việc hạch toán, sử dụng các Quỹ theo quy định của Pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.

6. **NGHỊ QUYẾT SỐ 06:** Thông qua báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. ĐHĐCĐ giao (i) HĐQT quyết định/phê duyệt/ban hành (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế) quy định về chế độ thù lao, chi tiêu, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS của SeABank và mức thù lao của các thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua và quy định khác có liên quan của SeABank trong từng thời kỳ; (ii) giao BKS quyết định mức thù lao của các thành viên BKS đảm bảo phù hợp với kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua và quy định khác có liên quan của SeABank trong từng thời kỳ.
7. **NGHỊ QUYẾT SỐ 07:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán dự kiến thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của SeABank trong năm 2024 và 2025, bao gồm: (1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH PwC Việt Nam, (4) Công ty TNHH KPMG. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán (các) báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của SeABank trong năm 2024 & 2025 theo danh sách tại Khoản 1 Tờ trình này; và tổ chức triển khai việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của SeABank và Pháp luật.
8. **NGHỊ QUYẾT SỐ 08:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng theo nội dung sau:
 - a) Tăng vốn điều lệ từ **24.957.000.000.000** đồng lên tối đa **30.000.000.000.000** đồng theo Phương án Phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm.

b) Đề triển khai Phương án tăng vốn điều lệ theo khoản a Nghị quyết này, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không hạn chế: (i) quyết định mức tăng vốn cụ thể các từng cấu phần; (ii) quyết định thời điểm phát hành của từng cấu phần trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng; (iii) quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ; (iv) quyết định, ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; (v) quyết định, sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank về Vốn điều lệ theo mức vốn phát hành thành công thực tế; (vi) quyết định và thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh các cấp và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật; (vii) quyết định và thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; (viii) quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của SeABank.

9. **NGHỊ QUYẾT SỐ 09:** Sau khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế triển khai phương án tăng vốn Điều lệ của SeABank trong năm 2024 lên 30.000 tỷ đồng, thông qua việc thay đổi Mục 3 – Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank như sau:

Vốn điều lệ sau khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 30.000.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba mươi nghìn tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 3.000.000.000 cổ phần

Việc thay đổi Mục 3 - Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần của SeABank theo nội dung trên chỉ được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không hạn chế: (i) quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu xét thấy cần thiết) các nội dung liên quan, (ii) thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, (iii) tiến hành mọi bước và mọi thủ tục cần thiết và, (iv) ký tất cả các tài liệu (cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của các nghị quyết hoặc/và giải quyết các công việc) phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của SeABank tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh các cấp, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh, tình hình thực tế của Ngân hàng.

10. **NGHI QUYẾT SỐ 10:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (Mã số doanh nghiệp: 0102126675) để Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN trở thành Công ty con của SeABank.

a) Thông tin cụ thể về doanh nghiệp được SeABank mua cổ phần như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN
- Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: Asean Securities Corporation
- Tên viết tắt: Asean Securities
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; Môi giới Chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác.
- Thời hạn hoạt động: Từ ngày 22/12/2006.

b) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của SeABank tại Asean Securities dự kiến: Tối đa 100% Vốn điều lệ của Asean Securities tại thời điểm triển khai, thực hiện giao dịch mua cổ phần.

Giao Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần cụ thể của SeABank tại Asean Securities để đảm bảo Asean Securities trở thành Công ty con của SeABank.

c) Thời gian thực hiện việc mua cổ phần dự kiến: Trong năm 2024 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

d) Giao Hội đồng quản trị được quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành tất cả các bước cần thiết, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của các nghị quyết và/hoặc giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến việc SeABank mua toàn bộ phần cổ phần của Asean Securities, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- (i) Quyết định/phê duyệt và/hoặc ký Phương án góp vốn, mua cổ phần (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết) theo quy định của Pháp luật, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc thực tế phát sinh;
- (ii) Quyết định thời điểm thực hiện giao dịch mua cổ phần, giá mua, khối lượng mua, phương thức thực hiện và đối tác thực hiện giao dịch.
- (iii) Quyết định/Phê duyệt, thương lượng/đàm phán/thỏa thuận toàn bộ nội dung, ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần và toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, văn bản, giấy tờ khác có liên quan phát sinh từ Hợp đồng/Thỏa thuận này (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết) để hoàn tất việc mua cổ phần theo quy định của Pháp luật, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc thỏa thuận của SeABank và các Bên chuyên nhượng.
- (iv) Quyết định/Phê duyệt các khoản chi phí, phí, lệ phí, thuế có liên quan đến việc SeABank mua cổ phần của Asean Securities.
- (v) Quyết định/Phê duyệt và ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết) theo quy định của Pháp luật để thực hiện các thủ tục xin chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của SeABank tại

NHNN và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- (vi) Quyết định/Phê duyệt hình thức pháp lý/Tổ chức lại của Asean Securities khi thực hiện việc mua cổ phần của Asean Securities;
- (vii) Quyết định/Phê duyệt và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết); thực hiện việc trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) chấp thuận việc thay đổi hình thức pháp lý/Tổ chức lại doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- (viii) Quyết định/Phê duyệt và/hoặc ký các tài liệu, hồ sơ, triển khai thực hiện hoạt động của Asean Securities và các công việc khác có liên quan đến việc SeABank mua cổ phần của Asean Securities theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của SeABank....

11. NGHỊ QUYẾT SỐ 11: Thông qua giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi với các đối tác nước ngoài như sau:

a. Đối với giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi:

Thông tin về giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”) như sau:

STT	Tiêu chí	Nội dung
1	Bên cho vay	1. Là Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tổ chức tài chính quốc tế; và 2. Có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
2	Giá trị Khoản vay	Tối đa 35.000.000 USD (Ba mươi lăm triệu Đô la Mỹ)
3	Đồng tiền vay	USD
4	Mục đích Khoản vay	Cung cấp nguồn vốn cho SeABank để SeABank: (i) tài trợ cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Doanh nghiệp siêu nhỏ; hoặc (ii) các mục đích khác phục vụ hoạt động kinh doanh của SeABank, đáp ứng quy định của Khoản vay và quy định của pháp luật liên quan
5	Điều kiện khác	Khoản vay có thể được hoán đổi thành cổ phiếu theo thỏa thuận của SeABank và Bên cho vay.

- b. Trong trường hợp SeABank và Bên cho vay thỏa thuận phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ từ khoản vay kèm điều kiện chuyển đổi tại điểm a Nghị quyết này, Cổ đông của SeABank đồng ý từ bỏ mọi quyền ưu tiên mua đối với cổ phiếu mới được phát hành cho đối tác nước ngoài để thực hiện việc chuyển đổi, và trong phạm vi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tại thời điểm chuyển đổi, thông qua một nghị quyết khác trong đó bao gồm các vấn đề được nêu trong Tờ trình này để phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi để thực hiện việc chuyển đổi.
- c. Phê duyệt và thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện giao dịch vay kèm điều kiện chuyển đổi tại điểm a Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - (i) Phê duyệt, quyết định lựa chọn Bên cho vay đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- (ii) Phê duyệt nội dung và ký kết Thỏa thuận Khoản vay có thể chuyển đổi và các tài liệu khác có liên quan mà SeABank là một bên tham gia (sau đây gọi chung là “Tài liệu Tài trợ”) và bất kỳ sửa đổi nào đối với từng Tài liệu Tài trợ đó; các tài liệu, hồ sơ xin chấp thuận, đăng ký và các tài liệu khác có liên quan đến việc (i) vay Khoản vay kèm điều kiện chuyển đổi; và (ii) phát hành, niêm yết, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành để phục vụ mục đích chuyển đổi;
 - (iii) Phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn vay nước ngoài thu được từ Khoản vay hoặc vốn chuyển đổi từ Khoản vay;
 - (iv) Lập và triển khai phương án chi tiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
 - (v) Quyết định phương án đảm bảo việc chuyển đổi không vượt quá giới hạn sở hữu nước ngoài của SeABank;
 - (vi) Quyết định và tiến hành mọi thủ tục để có được chấp thuận của cơ quan quản lý đối với việc chuyển đổi, tăng vốn điều lệ, đăng ký và niêm yết cổ phiếu mới phát hành và các hành động cần thiết khác; và
 - (vii) Các nội dung khác có liên quan.
12. **NGHỊ QUYẾT SỐ 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với Bà Ngô Thị Nhài kể từ ngày 17/4/2024.
 13. **NGHỊ QUYẾT SỐ 13:** Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
 14. **NGHỊ QUYẾT SỐ 14:** Thông qua Thể lệ bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như Thể lệ bầu cử đính kèm.
 15. **NGHỊ QUYẾT SỐ 15:** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ	Kết quả
1.	Trần Thị Thanh Thủy			Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

16. **NGHỊ QUYẾT SỐ 16:** Thông qua Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của Ngân hàng đã được NHNN giao và kết quả thực hiện Phương án cơ cấu lại trong năm 2023. Giao HĐQT (i) tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và báo cáo NHNN về Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 – 2025 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế (nếu HĐQT xét thấy cần thiết) và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) chủ động xem xét, quyết định/ phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại điểm (i) nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
17. **NGHỊ QUYẾT SỐ 17:** Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của SeABank trong giai đoạn 2021-2023; và các hợp đồng, các giao dịch giữa SeABank với các đối tượng

theo quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và/hoặc điểm r khoản 3 Điều 67 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (kể từ thời điểm Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực) và Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) các hợp đồng, giao dịch nhận tiền gửi có giá trị trên 20% vốn điều lệ của SeABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- b) các hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng, hoặc các hợp đồng, giao dịch khác với khách hàng (trừ các trường hợp bị pháp luật cấm/hạn chế) có giá trị tối đa đến 30% vốn điều lệ của SeABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị được quyền xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

18. **NGHỊ QUYẾT SỐ 18:** Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết chưa triển khai của kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; và (ii) chủ trương và nguyên tắc thực hiện các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh giữa 2 kỳ Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) việc đầu tư, mua, bán tài sản, góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác, đầu tư tài chính khác;
 - b) sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tài chính của SeABank theo các quy định hiện hành;
 - c) đàm phán, lựa chọn và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;
- và để triển khai các nội dung, vấn đề này, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được quyền chủ động xem xét, quyết định/phê duyệt (bao gồm cả việc ký) tất cả các văn bản, tài liệu và thực hiện các hoạt động, thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan để triển khai các nội dung/vấn đề tại điểm a, b và c nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định của SeABank và định hướng, chiến lược của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Kế hoạch Ngân sách và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Các Nghị quyết tại Điều 1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Hội đồng Quản trị SeABank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VĂN TÀN