



SeABank

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

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

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Fax: (84-24) 3944 8688

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: www.seabank.com.vn



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

Kính gửi: Quý vị Cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số ĐKSH: **0102278170**

Địa chỉ: **Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam**

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/10/2024: **349.324** cổ phần

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

- Thời gian:** 09h30 ngày 15 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân golf Ruby Tree - BRG Ruby Tree Golf Resort - phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Tài liệu Đại hội và các thông tin liên quan đến Đại hội:** Kể từ ngày 24/10/2024, Quý vị Cổ đông vui lòng thường xuyên truy cập chuyên mục Nhà Đầu tư tại địa chỉ <https://seabank.com.vn> để tải, cập nhật Tài liệu Đại hội, và các thông tin khác có liên quan đến Đại hội.
- 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 14/10/2024. 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 hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/11/2024 bằng cách gửi thư hoặc email về địa chỉ tại trang Xác nhận tham dự Đại hội.
 - Khi đến dự họp, Quý vị 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 Giấy tờ pháp lý(*), (2) Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và 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 nhận ủy quyền, người được ủy quyền xuất trình (1) bản gốc/ bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng gần nhất Giấy tờ pháp lý của mình, (2) bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông ủy quyền, (3) bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu, (4) Giấy giới thiệu (nếu người nhận ủy quyền là 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 ĐHCĐ và được gửi đến Ngân hàng 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

(*Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, phù hợp với nội dung đã đăng ký lưu ký chứng khoán (trong trường hợp đã đăng ký lưu ký).

đề kiến nghị đưa vào chương trình họp, cơ sở để đề xuất. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Foreign shareholders are requested to visit SeABank's official English-language website at <https://www.seabank.com.vn/> to access comprehensive details and official documents pertaining to the 2024 Extraordinary General Shareholders' Meeting, available under the "NHÀ ĐẦU TƯ" section.

Trân trọng thông báo!



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN TÀN

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT**

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 bất thường 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(*):

(*): Trường hợp Quý vị Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo một trong 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

Điện thoại: 024.3944 8688 (máy lẻ: 5016/ 8897) Website: <https://seabank.com.vn/>

Email: vanphonghdqt@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)

NGÂN HÀNG TMCP

ĐÔNG NAM Á

(Mã số doanh nghiệp: 0200253985,
Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

---o0o---

Số: 926/2024/PLYKCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN: 0102278170

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/10/2024): 349.324 cổ phần.

Số phiếu biểu quyết (tương đương với số lượng cổ phần sở hữu): 349.324 phiếu biểu quyết.

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") SeABank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm phù hợp với Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

C. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

HĐQT SeABank kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) cho mỗi nội dung biểu quyết dưới đây:

1. Nội dung 01: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Điều lệ, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Riêng nội dung quy định về vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ sẽ được HĐQT điều chỉnh trên cơ sở và phù hợp với nội dung Quyết định sửa đổi Giấy phép hoạt động về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước.

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

2. Nội dung 02: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Quy chế để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

3. Nội dung 03: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho HĐQT (i) quyết định việc ban

Mã số: SSB08840

Foreign shareholders are invited to visit SeABank's website www.seabank.com.vn under the "Nhà Đầu tư" section, to obtain the voting ballot in English (for information) along with all related documents and information regarding the consultation dossier.

1

hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

4. **Nội dung 04:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Dự thảo đính kèm. Giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát (i) quyết định việc ban hành Quy chế, (ii) tiếp tục rà soát nội dung của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cập nhật các nội dung theo thông lệ tốt về quản trị công ty trong nước và quốc tế (nếu xét thấy cần thiết).

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

5. **Nội dung 05:** Đại hội đồng cổ đông tại đây giao và ủy quyền cho HĐQT (và cho phép HĐQT được giao và ủy quyền lại), quyết định, thực hiện tất cả các công việc, hành động, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi bổ sung mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để bảo đảm hiệu lực của những nghị quyết nêu trên và giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc được nêu trên hoàn thành.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

Dự thảo nghị quyết, cùng các tài liệu có liên quan và cách thức xác định Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ được đăng tải tại website của SeABank tại đường dẫn <https://seabank.com.vn/> trong chuyên mục Nhà Đầu tư.

D. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến SeABank chậm nhất 17h00 ngày 04/11/2024 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – PHÒNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
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. 62758668 (Máy lẻ: 907 – Ông Nguyễn Trung Dũng) Fax: 024. 62753816

2. Ngoài việc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý vị Cổ đông có thể gửi bản scan **Toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến** trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): bieuquyetSSB@seabank.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email).
3. Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.
4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về SeABank được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

....., ngày ... tháng ... năm
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)



LÊ VĂN TÀN

Foreign shareholders are invited to visit SeABank's website www.seabank.com.vn under the "Nhà Đầu tư" section, to obtain the voting ballot in English (for information) along with all related documents and information regarding the consultation dossier.

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã số:
CCCD/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 bất thường 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 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 ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)