

Số: 1019/2024/CV-SeABank

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ("SeABank") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua một số vấn đề liên quan đến nhân sự thuộc Công ty con của Ngân hàng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SeABank vào ngày 14/11/2024 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 1019/2024/NQ-HDQT

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



LÊ VĂN TÀN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan đến nhân sự thuộc Công ty con của Ngân hàng

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 (gọi tắt là "SeABank");
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản SeABank;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 13/11/2024;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản SeABank ("SeABank AMC") kể từ ngày 15/11/2024.
- Điều 2.** Thông qua việc Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện ("PTF") và thôi là người đại diện phần vốn góp của SeABank tại PTF kể từ ngày 15/11/2024.
- Điều 3.** Thông qua việc Ông Lương Duy Đông thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách của PTF kể từ ngày 15/11/2024.
- Điều 4.** HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc: (i) ký Quyết định và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh thôi đảm nhiệm các chức vụ tại SeABank AMC và PTF, thôi là người đại diện phần vốn góp của SeABank tại PTF, Ông Lương Duy Đông thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát chuyên trách tại PTF; (ii) quyết định và/hoặc ký các văn bản liên quan đến việc công bố thông tin, báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ khác của SeABank (nếu có) liên quan đến việc thôi đảm nhiệm chức vụ và thôi là người đại diện phần vốn góp của các nhân sự nêu tại Điều 1, 2 và 3 Nghị quyết này.
- Điều 5.** Các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị, Văn phòng Hội đồng quản trị, SeABank AMC, PTF và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhân:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VP HĐQT.

