

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

1. Tên viết tắt: SEABANK
2. Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 024 3944 8688 Fax: 024 3944 8688 Website: <https://www.seabank.com.vn>
4. Vốn điều lệ: 28.350.000.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: SSB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Số hiệu tài khoản: 120006
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp công ty cổ phần số 0200253985 đăng ký lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 07/06/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ Mã số: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - (i) Huy động, cho vay ngắn, trung và dài hạn;
 - (ii) Dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế;
 - (iii) Dịch vụ đại lý bảo hiểm;
 - (iv) Mua bán trái phiếu doanh nghiệp;
 - (v) Ủy thác/ nhận ủy thác cho vay, góp vốn, mua cổ phần.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Số 0051/NH-GP của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/03/1994 và Quyết định số 2378/QĐ-NHNN v/v sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ngày 30/10/2024.

II. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của SeABank năm 2024 (Chương trình ESOP năm 2024).

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.835.000.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.835.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành: 0,3527% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

Thời hạn	Tổng số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng theo Chương trình ESOP năm 2024
Sau 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành ⁽¹⁾	Tối đa 50% tổng số cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2024
Sau 18 tháng kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành ⁽¹⁾	Tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2024

⁽¹⁾ Thời điểm hoàn tất đợt phát hành là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành theo Chương trình ESOP năm 2024 của SeABank.

⁽²⁾ Việc xác định số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

CBQL thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS của SeABank trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2023 – 2028 được chuyển nhượng 100% cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2024 sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

Tùy theo chính sách nhân sự của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT có thể xem xét, quyết định việc CBNV được chuyển nhượng 100% cổ phiếu sở hữu theo Chương trình ESOP năm 2024 sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành đối với các trường hợp sau:

- CBNV có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác;
- Trường hợp khác theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

- Số tài khoản: 8660033343

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở Giao dịch 1

12. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 18/02/2025.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tấn

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 232 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động
của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo phát hành số 05/2025/TB-SeABank ngày 02/01/2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Mã cổ phiếu: SSB - niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/4/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025, Văn bản số 5373/NHNN-TTGSNH ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HSX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng