

Số: 1348/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung sửa đổi có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là SeABank);
- Căn cứ Nghị quyết số 08 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1053/2018/NQ-HĐQT ngày 20/09/2018 về việc phương án tăng vốn điều lệ lên 7.688 tỷ đồng của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1338/2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 về việc Thông qua và triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 7.688 tỷ đồng; thông qua tiêu chuẩn của CBNV tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động và hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng của SeABank;
- Căn cứ văn bản số 9108/NHNN-TTGSNH ngày 29/11/2018 về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 30/11/2018 v/v thông qua Chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho CBNV của SeABank, và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 1339/2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 về việc phê duyệt giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động và triển khai thực hiện phương án tăng vốn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/12/2018;
- Căn cứ yêu cầu thực tế.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua theo phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (144.263.950 cổ phiếu), trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (54.953.461 cổ phiếu) như sau:**

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua từ phát hành ra công chúng: dự kiến là ngày 08/12/2018, phù hợp với chấp thuận của UBCKNN.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngân Hàng thực hiện chốt danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ

phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong thời hạn ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.

3. Các nội dung khác về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 1338/2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018, Nghị quyết số 1339/2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 của Hội đồng Quản trị và các quy định khác có liên quan.

**Điều 2.** Các nghị quyết được thông qua tại Điều 1 nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật hoặc có Nghị quyết khác của HĐQT, và thay thế khoản 1.5 Điều 1 Nghị quyết số 1338/2018/NQ-HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các Khối/Phòng/ Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tấn**