

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2020;
- Xét tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

1. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Vốn điều lệ: 12.087.442.080.000 (Mười hai nghìn không trăm tám mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng.
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.208.744.208 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết: 1.208.744.208 cổ phiếu
6. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu: 17h00 thứ Hai ngày 09/11/2020
7. Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết: Trong quý IV/2020.

**Điều 2.** Thông qua danh mục và hồ sơ chi tiết để đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSD như sau:

TT	Tên hồ sơ
1	Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán của TCPH
2	Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán
3	Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán
4	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
5	Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP
6	Bản sao y bản chính Điều lệ theo số vốn điều lệ mới
7	Mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của TCPH
8	Danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện.



9	Bản sao Hợp đồng quản lý cổ đông và Biên bản thanh lý hợp đồng quản lý cổ đông.
10	Văn bản báo cáo về quá trình tăng/giảm vốn điều lệ kèm các tài liệu liên quan
11	Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019
12	Báo cáo kiểm toán vốn từ đợt phát hành tăng vốn năm 2020
13	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu công ty
14	Văn bản thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp
15	Các tài liệu khác theo yêu cầu của VSD trong trường hợp cần làm rõ thông tin trong hồ sơ đăng ký.
16	Hợp đồng tư vấn giữa TCPH và công ty chứng khoán về việc lập hồ sơ đăng ký tại VSD
17	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết HOSE
18	Bản cam kết nắm giữ chứng khoán của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông lớn.
19	Công văn đề nghị cấp tạm mã đăng ký sở hữu cho các cổ đông cho CMND hết hạn hoặc dùng hộ chiếu, kèm theo danh sách

(chi tiết hồ sơ đính kèm)

Điều 3. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh bao gồm:

STT	Tên tài liệu
1.	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
2.	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu và Nghị quyết của HĐQT về thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu và thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
3.	Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết
4.	Tóm tắt sổ cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết
5.	Danh sách người nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và nhóm người có liên quan của người nội bộ.
6.	Bản cáo bạch và các phụ lục đính kèm:
	- Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần đầu và các lần thay đổi)
	- Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập Ngân hàng (lần đầu và các lần thay đổi)
	- Điều lệ Ngân hàng.
	- BCTC được kiểm năm 2018, 2019, BCTC soát xét bán niên 2020 và BCTC Quý III/2020 (Hợp nhất và riêng lẻ); các xác nhận của kiểm toán có liên quan (nếu có). (Kèm Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính)
	- Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết.

7.	Cam kết nắm giữ chứng khoán (cá nhân và tổ chức)
8.	Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù
9.	Hợp đồng tư vấn niêm yết
10.	Giấy chứng nhận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp)
11.	Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin
12.	Báo cáo quá trình tăng vốn và các tài liệu kèm theo
13.	Báo cáo quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ
14.	Cam kết niêm yết
15.	Công văn công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan
16.	Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết
17.	Các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

(Chi tiết theo hồ sơ đính kèm)

- Điều 4.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau: quyết định/ phê duyệt (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung nếu xét thấy cần thiết) các nội dung liên quan, thực hiện/ tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước và mọi thủ tục cần thiết và, ký tất cả các tài liệu (cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế 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, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu của SeABank tại HOSE, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc/ và HOSE, tình hình thực tế của Ngân hàng.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực cho đến khi Hội đồng Quản trị có nghị quyết khác thay thế hoặc/và các công việc nêu tại Điều 1, 2, 3, 4 của Nghị quyết này hoàn thành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Khối Tài chính & Kế hoạch và các Đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT IDS và website;
- Lưu VPHĐQT.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tấn**

