



HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung sửa đổi có liên quan;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (gọi tắt là "SeABank");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
- Căn cứ văn bản số 4430/NHNN-TTGSNH ngày 22/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của SeABank;
- Căn cứ Nghị quyết số 1016/2021/NQ-HĐQT ngày 30/8/2021 về việc phê duyệt giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và triển khai phương án chào bán 136.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 210/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/10/2021;
- Căn cứ Quyết định số 1160/2021/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc thời gian triển khai phương án chào bán 136.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin thông báo đến Quý vị Cổ đông về thời gian và thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

- 1.1 Tổng số cổ phiếu chào bán: 136.000.000 cổ phiếu.
- 1.2 Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
- 1.3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4 Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 14/10/2021.
- 1.6 Tỷ lệ thực hiện quyền: 10,1304%, tương đương 100:10,1304 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua thêm 10,1304 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu SeABank, số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 100 quyền, tương ứng số lượng cổ phiếu được mua tính theo công thức: $100 * 10,1304/100 = 10,1304$

Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 10 cổ phiếu và 0,1304 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.
- 1.7 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021.
- 1.8 Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021.

II. THỰC HIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU ĐÃ LƯU KÝ

Đối với cổ phiếu đã lưu ký, Quý cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu theo thông báo và hướng dẫn của các Công ty chứng khoán/Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

III. THỰC HIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CHƯA LƯU KÝ

Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, Quý Cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu và nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

3.1 Các bước thực hiện quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu

a. Thời gian thực hiện: từ ngày **21/10/2021** đến ngày **10/11/2021**

b. Cách thức thanh toán:

Trường hợp Quý cổ đông thực hiện quyền mua, Quý cổ đông thực hiện nộp toàn bộ số tiền hoặc một phần số tiền (nếu mua ít hơn số lượng cổ phiếu được mua) theo thông báo của SeABank vào tài khoản phong tỏa dưới đây:

- **Tên tài khoản: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á**
- **Số tài khoản: 0681000001347**
- **Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch**
- **Nội dung nộp tiền: [Họ tên cổ đông] [số CMND/ĐKKD] nộp tiền mua [số lượng] cổ phiếu SeABank**

(Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn). Trường hợp Quý cổ đông không ghi chính xác nội dung theo hướng dẫn (như thiếu/ sai tên hoặc/ và thiếu/ sai số CMND/ ĐKKD) SeABank không đủ cơ sở để xác định thông tin cổ đông đã đăng ký để ghi nhận số tiền mua hợp lệ, SeABank sẽ không chịu trách nhiệm về việc không ghi nhận này và sẽ không được coi là số tiền thanh toán thành công.

Lưu ý:

- SeABank chỉ ghi nhận tiền mua cổ phiếu đã nộp khi số tiền mua cổ phiếu đã được ghi Có vào tài khoản phong tỏa của SeABank **muộn nhất vào ngày 10/11/2021** (sau đây được gọi là “số tiền thanh toán thành công”). Vì vậy, **Quý cổ đông cần nhắc thời gian nộp tiền để đảm bảo tiền mua cổ phiếu được Ghi Có vào tài khoản SeABank theo đúng thời hạn này.**
- **Quý vị cổ đông/ Nhà Đầu tư chuyển tiền qua kênh chuyển tiền thường trên internet banking hoặc mobile banking của các ngân hàng, chú ý không lựa chọn kênh chuyển tiền nhanh hoặc chuyển tiền 24/7 qua hệ thống của Napas.**
- c. Sau thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua nêu trên, SeABank vẫn chưa nhận/ chưa nhận đủ số tiền phải nộp (chưa ghi Có) vào tài khoản đã được SeABank thông báo thì toàn bộ quyền mua cổ phiếu hoặc phần quyền mua còn lại sẽ đương nhiên hết hiệu lực. Số cổ phiếu thực tế được xác định theo số tiền thực tế Quý cổ đông đã thanh toán trên cơ sở giá chào bán tại mục 1.4 của Hướng dẫn này và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- d. Trường hợp tiền nộp mua cổ phiếu được ghi Có vào tài khoản của SeABank sau ngày **10/11/2021** hoặc SeABank không có đủ thông tin xác nhận cổ đông đã nộp tiền do nội dung chuyển tiền không đảm bảo các nội dung như SeABank đã thông báo (sau đây được gọi là “nội dung thanh toán không phù hợp”), SeABank hoặc Công ty Cổ phần Chứng

khoán Asean sẽ thông báo tới Quý cổ đông. Quý cổ đông có trách nhiệm điền đầy đủ các thông tin theo mẫu Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu (mẫu số 02) đính kèm Hướng dẫn này (hoặc download trên website của SeABank hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean), cung cấp các hồ sơ có liên quan để chứng minh đã nộp tiền và gửi về địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Số 25 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

SĐT: 024 3944 86 88 (ext: 5008, 5004)

Email: vanphonghdqt@seabank.com.vn

SeABank sẽ thực hiện các thủ tục hoàn trả theo quy định của Pháp luật và quy định của Đơn vị nơi SeABank mở tài khoản. Trường hợp Quý vị cổ đông không gửi Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu và/ hoặc SeABank không thể liên hệ để thông báo tới Quý cổ đông về việc tiền mua cổ phiếu bị nộp chậm/ nội dung thanh toán không phù hợp, SeABank không chịu trách nhiệm đối với số tiền nộp chậm/ nội dung thanh toán không phù hợp.

3.2 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021.
- Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải hoàn thành việc chuyển tiền mua cổ phiếu trong thời hạn và đảm bảo các nội dung theo mục 3.1 của Hướng dẫn này.
- Cách thức thực hiện:

- Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm kiếm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.
- Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (theo mẫu số 01 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://seabank.com.vn> và <http://aseansc.com.vn>) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời gian trên trực tiếp tại các địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 62.753.844 Fax: 024.62.753.816

Website: <http://www.aseansc.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 2, Số 77-79 Đường Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3933 0308

Fax: 028 3933 0380

Lưu ý: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, CTCP Chứng khoán Asean có thể sẽ tạm thời dừng tiếp nhận và xử lý trực tiếp tại một số Điểm giao dịch. Vì vậy, cổ đông có thể thực hiện quyền tại các Điểm giao dịch theo thông báo của CTCP Chứng khoán Asean từng thời kỳ được đăng tải trên website: <http://www.aseansc.com.vn>.

- Trường hợp, người thực hiện thủ tục chuyển nhượng không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ, trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng.

d. Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua:

- Bên chuyển nhượng quyền mua:

- *Bên chuyển nhượng quyền mua là cá nhân:*

- + 02 Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của Bên chuyển nhượng quyền mua;
- + Trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền mua ủy quyền cho người khác đến giao dịch: Cung cấp 02 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp pháp của Bên chuyển nhượng quyền mua cho người đến giao dịch và 02 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

- *Bên chuyển nhượng quyền mua là pháp nhân:*

- + 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động của Bên chuyển nhượng quyền mua;
- + 02 Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của Bên chuyển nhượng quyền mua;
- + 02 bản chính Quyết định của Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Bên chuyển nhượng quyền mua về việc ủy quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần kèm theo bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Bên nhận chuyển nhượng quyền mua:

- *Bên nhận chuyển nhượng quyền mua là cá nhân:*

- + 02 Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
- + Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng quyền mua ủy quyền cho người khác đến giao dịch: Cung cấp 02 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp pháp của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cho người đến giao dịch và 02 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
- + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 04 bản (Mẫu số 01)

- *Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân:*

- + 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
- + 02 Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
- + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 04 bản (Mẫu số 01);
- + 02 bản chính Quyết định của Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua về việc ủy quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần kèm theo bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu khác liên quan việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này theo yêu cầu của SeABank và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- e. Bên chuyển nhượng quyền mua phải chịu phí chuyển nhượng theo quy định của Công ty CP Chứng khoán Asean và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
- f. Lưu ý về vấn đề công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Các cổ đông là Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn khi thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 31 và Điều 33 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ tài chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.3 Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

- a. Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc đợt phát hành, SeABank sẽ có thông báo tới Quý Cổ đông.
- b. Địa điểm thực hiện: Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/ Sổ cổ đông mới tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean hoặc Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU KHI THỰC HIỆN QUYỀN

Quý cổ đông mua cổ phần của SeABank phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Quý cổ đông lưu ý phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SeABank; và chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn vốn mua cổ phần này theo yêu cầu của SeABank và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Không sử dụng nguồn vốn do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SeABank;
- Không được góp vốn, mua cổ phần của SeABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SeABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SeABank. SeABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của Quý vị cổ đông trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần.

Trên đây là hướng dẫn về Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Kính đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đúng các quy định của Quy trình này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

✓ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 62.753.844 Fax: 024.62.753.816 Website: <http://www.aseansc.com.vn>

✓ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 2, Số 77-79 Đường Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3933 0308 Fax: 028 3933 0380

Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết về đợt chào bán, Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán trên và các mẫu biểu liên quan đến Hướng dẫn này trên website của SeABank <http://seabank.com.vn> và website của đơn vị tư vấn: <http://www.aseansc.com.vn>.

Nơi nhận:

- Ban TT&TT (đăng website);
- Lưu VPHĐQT.



-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA
(Áp dụng cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

- 1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:**.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD/MSDN:.....
 - Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Điện thoại:Fax:
 - Quốc tịch:.....
 - Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:
 - Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 - Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/10/2021:.....cổ phần của SeABank
- 2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:**.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD/MSDN:.....
 - Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Điện thoại:Fax:.....
 - Quốc tịch:.....
 - Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:.....
 - Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 - Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/10/2021:.....cổ phần của SeABank
- 3. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG:**

Bên chuyển nhượng đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho Bên nhận chuyển nhượng như sau:

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng:quyền mua.
(Bằng chữ:.....)
- Giá trị chuyển nhượng quyền mua:.....đồng.
(Bằng chữ:.....)
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền mua (nếu có):
 $0,1\% * [\text{Tổng giá trị chuyển nhượng quyền mua}] = \dots\dots\dots$
(Bằng chữ:.....)

Khoản thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền mua (nếu có) và phí chuyển nhượng quyền nộp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean
Số tài khoản: 026.001.000.99999
Mở tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng GD Thành Công
Nội dung: [Họ tên] nộp thuế thu nhập cá nhân, phí từ chuyển nhượng [số lượng] quyền mua cổ phiếu SeABank



Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua cam kết chịu mọi trách nhiệm về thỏa thuận liên quan đến giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cũng như các vấn đề khác phát sinh trong quá trình giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và CTCP Chứng khoán Asean không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng giữa hai bên. Kể từ ngày được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chấp thuận việc chuyển nhượng và hoàn thành thủ tục về việc tăng vốn điều lệ, Ông/Bà/ Công ty: có quyền mua số cổ phần đã nhận từ quyền mua và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông đối với số cổ phần đã mua và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

4. CAM KẾT CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Mua đủ số cổ phần và thực hiện giao dịch theo đúng thời hạn, nội dung đã ký kết với Bên chuyển nhượng.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SeABank; và chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn vốn mua cổ phần này theo yêu cầu của SeABank và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SeABank;
- Không được góp vốn, mua cổ phần của SeABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- Trường hợp nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác, cung cấp cho SeABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SeABank. SeABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ ngân hàng, các quy định nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)
- Chấp nhận thực trạng tài chính của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

Xác nhận đã thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua cổ phần trên từ ngày

....., ngày.....tháng năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN MUA CỔ PHIẾU
(Áp dụng cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”)

Tên tôi là:

Địa chỉ:

CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân số:

Hiện là cổ đông của SeABank, mã số cổ đông là:

Theo thông báo của SeABank về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày
...../...../2021, tôi có nộp số tiềnđồng (bằng chữ:
.....đồng) vào tài
khoản:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- Số tài khoản: 0681000001347
- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

Từ:

Tài khoản:

- Tên tài khoản:
- Số tài khoản:
- Tại Ngân hàng:
- Nội dung chuyển tiền:

Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch với nội dung chuyển tiền:

Tuy nhiên, số tiền này đã được ghi Có vào tài khoản của SeABank sau thời hạn của Thông báo/nội dung thanh toán không phù hợp. Vì vậy, kính đề nghị Quý Ngân hàng chuyển trả số tiền trên về tài khoản sau:

- Tên tài khoản:
- Số tài khoản:
- Tại Ngân hàng:

Tôi trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)