

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền của Cổ đông đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2025 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) căn cứ:

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.25 ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình về việc chốt Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (nhiệm kỳ thành viên được bầu 2025-2027),

Ngày 15/01/2025, ông Vũ Văn Tiên – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ông Trần Bá Vinh – Thành viên độc lập HĐQT ABBANK đã xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Để chuẩn bị cho việc bầu thay thế 02 thành viên HĐQT ABBANK sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Vũ Văn Tiên và ông Trần Bá Vinh, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến đề cử ứng viên thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế:** 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập
- II. Quyền đề cử thành viên HĐQT:**
 - Căn cứ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và Điều lệ ABBANK Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Trường hợp số lượng ứng cử viên được đề cử không đủ thì HĐQT được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được xác định theo Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

Ứng viên thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT do Cổ đông giới thiệu phải bảo đảm hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK, chi tiết theo quy định tại **Phu lục A** kèm theo văn bản Thông báo này.

IV. Hồ sơ ứng viên được đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và ứng viên được đề cử phải hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật và thời hạn theo công bố của HĐQT để xin sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. HĐQT có trách nhiệm xem xét và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên trước khi có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT.

Văn bản đề cử và Hồ sơ ứng viên theo hướng dẫn cụ thể tại **Phu lục B** kèm theo Thông báo này.

V. Thời hạn nhận văn bản đề cử và hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT

Cổ đông/ nhóm Cổ đông đủ điều kiện và thực hiện quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử kèm theo hồ sơ ứng viên được đề cử (gọi tắt là hồ sơ đề cử) về ABBANK theo địa chỉ và thời hạn như sau:

- **Thời hạn nhận hồ sơ đề cử:** Từ ngày **06/02/2025** đến hết ngày **21/02/2025**. Thời gian nhận hồ sơ đề cử căn cứ theo thời gian thực tế ABBANK nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện. Văn bản đề cử, hồ sơ ứng viên gửi về ABBANK sau ngày 21/02/2025 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc theo yêu cầu của HĐQT ABBANK). Hết thời hạn trên, trường hợp Cổ đông/nhóm Cổ đông không đề cử ứng viên nào hoặc người được Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT có quyền đề cử bổ sung ứng viên theo quy định.
- **Địa điểm nhận hồ sơ ứng viên:** Văn phòng HĐQT ABBANK: Tầng 3, Toà nhà GELEXIMCO, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội (ĐT: 024-37612888 máy lẻ 1382 hoặc 1383).
- Dự kiến thời gian ABBANK kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử: Từ ngày nhận được hồ sơ ứng viên đến ngày 27/02/2025
- Dự kiến ABBANK trình hồ sơ đề Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2025 – 2027) trước khi tiến hành bầu tại cuộc họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông: ngày 28/02/2025.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến tháng 4/2025 – Thời gian cụ thể theo thông báo của ABBANK.

Trường hợp Cổ đông cần tìm hiểu thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT:

Điện thoại: 024-37612888, máy lẻ 1382, 1383

Email: trangluong@abbank.vn

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Đào Mạnh Kháng