

Số 12 /NQ-HĐQT.25

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt gia hạn thêm thời gian ủy quyền cho ABBA khai thác, kinh doanh diện tích văn phòng tại tầng 07 của tòa nhà PeakView)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT theo Phiếu trình ABBANK 72 - 2025 ngày 15 tháng 08 năm 2025 của Văn phòng HĐQT;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 190-VTT-TGD.25 ngày 08 tháng 08 năm 2025 về việc phê duyệt gia hạn thêm thời gian ủy quyền cho ABBA khai thác, kinh doanh diện tích văn phòng tại tầng 07 của tòa nhà PeakView;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP An Bình.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt gia hạn thêm thời gian ủy quyền cho ABBA khai thác, kinh doanh diện tích văn phòng tại tầng 07 của tòa nhà PeakView theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 190-VTT-TGD.25 ngày 08 tháng 08 năm 2025.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 / 08 /2025.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Hội đồng Thành viên ABBA, Tổng Giám đốc ABBA, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *mc*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT, HC.



CHỦ TỊCH *[Signature]*

ĐÀO MẠNH KHÁNG