

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 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 và ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 18 tháng 4 năm 2025, được cập nhật ngày 08 tháng 8 năm 2025;
- Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số: 03/TT-HĐQT.25 ngày 28 tháng 8 năm 2025 về Phương án tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) bao gồm Chào bán thêm cổ phiếu thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP)– Phương án kèm theo.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) ABBANK thực hiện:

1. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc chi tiết hoá Phương án tăng vốn điều lệ (nếu cần) theo tình hình thực tế của Ngân hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm đợt phát hành thành công và việc tăng mức vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của Ngân hàng và Cổ đông Ngân hàng.

2. Trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ; thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu phát hành sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, đã hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành.
4. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng.
5. Báo cáo kết quả chào bán, phát hành theo quy định; trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, cập nhật, sửa đổi Điều lệ ABBANK nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán, phát hành.
6. Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm theo quy định.
7. Thực hiện các nội dung được giao quyền, uỷ quyền cụ thể tại Phương án tăng mức vốn điều lệ.
8. Quyết định tất cả các công việc khác và các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc tăng mức vốn điều lệ, chào bán, phát hành cổ phiếu; đăng ký, lưu ký chứng khoán; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu; bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Trong phạm vi uỷ quyền nêu trên, HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung trên đây và các công việc cụ thể khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBANK căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ;
- NHNN, UBCKNN;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Mạnh Kháng