

Số / No.: 3701 / CV-TGD.25

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

Hanoi, day 18 month 9 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Name of organization: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình / An Binh Commercial Joint Stock Bank
- Mã chứng khoán / Stock code: ABB
- Địa chỉ / Address: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ / Tel.: 84-24-37612888 Fax: 84-24-35190416

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng Quản trị số 202/QĐ-HĐQT.25 ngày 18/9/2025 thông qua Quy chế Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của ABBANK.

*The Board of Directors of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) hereby discloses information regarding Decision of the Board of Directors No. 202/QĐ-HĐQT.25 dated September 18, 2025 approving the Regulations on Issuance of Shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2025 of ABBANK.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK vào ngày 18/9/2025 tại đường dẫn <https://www.abbank.vn> / This information was published on ABBANK's website on September 18, 2025 at the link <https://www.abbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định của HĐQT số 202/NQ-HĐQT.25;  
Decision of the Board of Directors No.  
202/QĐ-HĐQT.25

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện trước Pháp luật

Legal Representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Hiếu

Số. 202.../QĐ-HĐQT.25

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của ABBANK

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT theo Phiếu trình ABBANK77-2025 ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng HĐQT;
- Xét Tờ trình số 306/TT-TGD.25 ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Tổng Giám đốc v/v Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 của ABBANK.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của ABBANK.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Khối/Ban Hội sở, các Đơn vị kinh doanh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

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






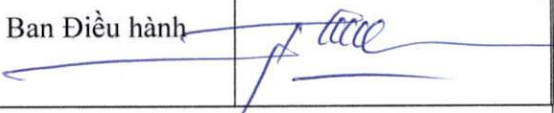

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Đào Mạnh Kháng*



TRANG BÌA NGOÀI THEO DÕI SOẠN THẢO				
<b>I. ĐƠN VỊ SOẠN THẢO</b>				
TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1	Phạm Phú Công	Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối	Khối Quản trị nguồn nhân lực	
<b>II. ĐƠN VỊ LIÊN QUAN</b>				
TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1.	Nguyễn Diệp Anh	Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối	Khối Tài chính Kế toán	
2.	Trần Nam Sơn	Giám đốc Văn phòng Hội đồng quản trị	Văn phòng Hội đồng quản trị	
<b>III. ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT</b>				
TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1	Đạt Khánh Toàn	Phó Giám đốc Khối	Khối Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ	
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối	Khối Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ	
<b>III: BAN ĐIỀU HÀNH KÝ DUYỆT</b>				
1.	Phạm Duy Hiếu	Tổng Giám đốc	Ban Điều hành	
<b>IV. NGƯỜI KÝ BAN HÀNH</b>				
TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Chữ ký
1.	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị	
<b>V. QUÁ TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN</b>				
Lần	Ngày ban hành	Tóm tắt nội dung		
1	18/9/2025	Quyết định số 202/100-KQCT.25 về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025 của ABBANK		

**QUY CHẾ****Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn  
cho người lao động (ESOP) năm 2025 của ABBANK***Ban hành kèm theo Quyết định 202/QĐ – HĐQT.25 ngày 11/.../2025***CHƯƠNG I.****NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng trong việc phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của ABBANK đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

**Điều 2. Tài liệu tham chiếu**

- 2.1. Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 27/6/2025 (gọi tắt là Luật Các TCTD); và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11/01/2022 và ngày 17/6/2025 (gọi tắt là Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Luật chứng khoán ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11/01/2022 và ngày 17/6/2025 (gọi tắt là Luật Chứng khoán); Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019;
- 2.4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 2.5. Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 18 tháng 4 năm 2025, được cập nhật ngày 08 tháng 8 năm 2025.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

- 3.1. **ABBANK, Ngân hàng:** Là Ngân hàng TMCP An Bình;
- 3.2. **ĐHĐCĐ:** Là Đại hội đồng cổ đông của ABBANK;
- 3.3. **HĐQT:** Là Hội đồng quản trị của ABBANK;
- 3.4. **BKS:** Là Ban kiểm soát của ABBANK;
- 3.5. **Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan):** Là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó người lao động đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sẽ được quyền (mà không có nghĩa vụ) mua một số lượng cổ phiếu nhất định với giá xác định cụ thể do ABBANK phát hành theo Quy chế này;



- 3.6. **Cổ phiếu ESOP:** Là cổ phiếu phổ thông do ABBANK phát hành cho Người lao động theo Quy chế này.
- 3.7. **CBNV/NLĐ:** Là cán bộ nhân viên/ người lao động tùy ngữ cảnh quy định, làm việc cho ABBANK đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này;
- 3.8. **ĐVKD:** Là đơn vị kinh doanh thuộc ABBANK bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch, các đơn vị khác được xác định là ĐVKD theo quy định của ABBANK trong từng thời kỳ.
- 3.9. **HĐLĐ:** Là hợp đồng lao động;
- 3.10. **SLCP:** Là số lượng cổ phiếu.

**Điều 4. Mục đích của chương trình ESOP**

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích gắn kết lợi ích của CBNV và Ngân hàng, thu hút, duy trì và thúc đẩy CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Ngân hàng thông qua việc:

- Tạo thêm mối quan hệ gắn bó và chia sẻ về quyền lợi giữa CBNV và Ngân hàng;
- Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của Ngân hàng;
- Ngoài ra, chương trình cũng huy động thêm vốn điều lệ của Ngân hàng.

**Điều 5. Ý nghĩa của chương trình****5.1. Đối với CBNV**

- a) Có động lực đồng hành với sự phát triển của ABBANK;
- b) Khi ABBANK tăng trưởng, CBNV được hưởng các lợi ích khác từ tiền lương và tiền thưởng.

**5.2. Đối với Cán bộ lãnh đạo và Quản lý**

- a) Tạo động lực làm việc, gắn bó các lãnh đạo của ABBANK với mục tiêu dài hạn;
- b) Đa dạng hoá và tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
- c) Tạo thêm nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của CBNV;
- d) Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài trong Ngân hàng;
- e) Tạo sự quan tâm đến sự phát triển của Ngân hàng dưới góc độ cổ đông Ngân hàng.

**5.3. Đối với ABBANK**

- a) Tăng nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;
- b) Thu hút và tạo sự tin tưởng của các đối tác, nhà đầu tư đối với nền tảng phát triển của tổ chức trong dài hạn;
- c) Nâng cao hình ảnh của Ngân hàng với công chúng và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

**CHƯƠNG II.****NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP****Điều 6. Thông tin cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (ESOP)**

- 6.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ngân hàng TMCP An Bình;
- 6.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 6.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 6.4. Số lượng Cổ phiếu dự kiến phát hành: 51.751.838 cổ phiếu;
- 6.5. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 517.518.380.000 đồng;
- 6.6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6.7. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận về tăng mức vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (dự kiến cuối 2025/đầu năm 2026).

**Điều 7. Đối tượng và tiêu chuẩn CBNV tham gia chương trình**

CBNV được xét tham gia phải đáp ứng tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- 7.1. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các Ủy ban, Hội đồng của HĐQT; CBNV ký HĐLĐ với Ngân hàng và có thời gian làm việc (bao gồm cả thời gian thử việc) tính đến ngày chốt danh sách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (cùng đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) đủ 01 năm trở lên; các trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám đốc đề xuất trình HĐQT phê duyệt.
- 7.2. Đang làm việc tại ABBANK.
- 7.3. Không bị hạn chế mua cổ phiếu ABB theo quy định của pháp luật.
- 7.4. Không thuộc các đối tượng sau:
  - a) Có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, bị sai thải trong thời gian thực hiện chương trình.
  - b) Nghỉ không lương với thời hạn từ 6 tháng trở lên tính đến ngày ABBANK thông báo phát hành cổ phiếu ESOP.
  - c) Đang tạm hoãn HĐLĐ (trừ trường hợp tạm hoãn HĐLĐ để thực hiện nghĩa vụ quân sự), đang nghỉ việc không lý do.
  - d) CBNV thuộc trường hợp quy định tại Khoản 7.5 Điều này
- 7.5. Ngoài đối tượng quy định tại Khoản 7.4, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của Cổ đông và người có liên quan, tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Luật Các TCTD và Điều lệ ABBANK, CBNV thuộc các đối tượng sau đây không được tham gia mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2025 của ABBANK:
  - a) Là người liên quan của Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần.
  - b) Là người có quốc tịch nước ngoài.



**Điều 8. Quyền lợi và nghĩa vụ của CBNV khi tham gia Chương trình****8.1. Quyền:**

- a) Việc tham gia Chương trình ESOP là quyền lựa chọn của CBNV trên cơ sở tự nguyện, CBNV được quyền lựa chọn mua hoặc không mua cổ phiếu ESOP theo các quy định tại Quy chế này;
- b) Khi mua cổ phiếu ESOP, CBNV có đầy đủ quyền của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, sử dụng làm tài sản đảm bảo, góp vốn, dùng làm phần thưởng,... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu, trừ trường hợp thừa kế phù hợp với quy định của pháp luật (người nhận thừa kế bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại);
- c) Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, CBNV vẫn được hưởng các quyền liên quan đến cổ phiếu ESOP đã mua như: quyền nhận cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, quyền biểu quyết của cổ đông,...

**8.2. Nghĩa vụ:**

Trường hợp, CBNV lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 62 Luật Các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung); các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời được xem là đồng ý với các điều kiện, quy định của Quy chế này và quy định khác của Ngân hàng có liên quan, trong đó bao gồm các nghĩa vụ như sau:

- a) Nộp tiền mua cổ phiếu đầy đủ và đúng hạn theo quy định và thông báo của ABBANK;
- b) Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần của ABBANK; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của ABBANK; không được mua cổ phần của ABBANK dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho ABBANK thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong ABBANK. ABBANK có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện CBNV không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;
- d) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo theo quy định của Luật Các TCTD, Luật Doanh nghiệp;

- e) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- 8.3. CBNV tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được toàn quyền quyết định mua hoặc từ chối mua toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP. ABBANK không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này;
- 8.4. Trong thời gian cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng, ABBANK có quyền yêu cầu CBNV bán lại cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP cho Công đoàn ABBANK đối với các trường hợp:
- a) CBNV nghỉ việc, CBNV chấm dứt HĐLĐ tại Ngân hàng, ABBANK đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp thành viên HĐQT, BKS kết thúc nhiệm kỳ được bầu hoặc trường hợp CBNV kết thúc thời hạn Hợp đồng lao động mà ABBANK không gia hạn hay ký mới Hợp đồng lao động;
  - b) CBNV vi phạm quy định của ABBANK và/hoặc quy định của Pháp luật và bị ABBANK xử lý kỷ luật sa thải cổ phiếu ESOP được mua lại trong các trường hợp này chỉ được dành để bán cho CBNV.

Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định việc mua lại và bán cổ phiếu ESOP mua lại trong các trường hợp nói trên; việc sử dụng/hoàn trả nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng để mua lại và bán cổ phiếu trong trường hợp trên.

## **Điều 9. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối**

- 9.1. Số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này được xác định trên cơ sở vai trò trách nhiệm và sự đóng góp của CBNV, được phân nhóm đối tượng trên cơ sở các yếu tố sau đây:
- a) Chức danh CBNV;
  - b) Hiệu quả làm việc;
  - c) Thâm niên công tác.
- 9.2 Phân nhóm đối tượng CBNV làm căn cứ phân phối ESOP:

Nhóm	Các yếu tố phân nhóm CBNV
Nhóm 1	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
Nhóm 2	Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Điều hành, Thành viên các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT.
Nhóm 3	Giám đốc Khối/Phó Giám đốc Khối; CBNV cấp bậc Chuyên gia/Trưởng nhóm trở lên thỏa mãn một trong các điều kiện: (i) có kết quả xếp loại năm 2024 từ Hoàn thành (A3) trở lên hoặc (ii) Là Giám đốc các ĐVKD đạt điều kiện về quy mô (điều kiện về quy mô do Tổng Giám đốc quyết định).
Nhóm 4	CBNV còn lại có thời gian làm việc đủ 3 năm, có kết quả xếp loại năm 2024 Hoàn thành tốt (A2) trở lên.



Đối với các trường hợp đặc biệt khác phân nhóm đối tượng theo đề xuất của Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt.

**Điều 10. Danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP và phương thức phân phối**

Trên cơ sở các nhóm đối tượng CBNV trên, Tổng Giám đốc/ UBNS đề xuất cụ thể việc lựa chọn và phân phối cổ phiếu ESOP và trình Hội đồng Quản trị thông qua tại thời điểm triển khai thực hiện. Cổ phiếu ESOP được phân phối trực tiếp cho CBNV theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

**Điều 11. Hạn chế chuyển nhượng**

- 11.1. Cổ phiếu phát hành trong Chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (kể cả trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời gian này). Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 11.2. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện phần vốn góp tại ABBANK là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; TGD của tổ chức tín dụng không được chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian đảm nhiệm chức vụ phù hợp với quy định của Luật Các TCTD và Điều lệ ABBANK.

**Điều 12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết**

Trường hợp CBNV không mua hết số cổ phiếu được phân phối theo Chương trình ESOP thì HĐQT xem xét quyết định việc phân phối số còn lại cho CBNV khác bảo đảm tuân thủ quy định của Quy chế này về đối tượng mua và tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần, hạn chế sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 13. Thời gian thực hiện chương trình**

- 13.1. Chương trình ESOP được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật và nhận được văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 13.2. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu ESOP không được quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

**Điều 14. Trách nhiệm thực hiện****14.1. Hội đồng Quản trị**

Phê duyệt, ban hành và cập nhật Danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho CBNV theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế này do Ủy ban Nhân sự/Tổng Giám đốc đề xuất nhằm đảm bảo danh sách CBNV tham gia Chương trình tại thời điểm triển khai thực hiện được cập nhật và tuân thủ các điều kiện tại Quy chế này.

**14.2. Chủ tịch HĐQT:**

- a) Chỉ đạo việc lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi nhận được văn bản chấp thuận tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước, văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- b) Thay mặt HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Quy chế này và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- c) Chuẩn bị và báo cáo kết quả phát hành, hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác;
- d) Phê duyệt việc yêu cầu mua lại và phân phối cổ phiếu ESOP được mua lại từ CBNV nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

14.3. Tổng Giám đốc:

- a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này;
- b) Đề xuất danh sách CBNV và số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP, trình HĐQT phê duyệt;
- c) Phối hợp với Công đoàn ABBANK đề xuất trình Chủ tịch HĐQT việc mua lại và phân phối số cổ phiếu ESOP mua lại của CBNV nghỉ việc trước thời hạn;
- d) Chỉ đạo và bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông nội bộ chính sách ESOP đến các CBNV của ABBANK.

14.4. CBNV tham gia Chương trình ESOP có trách nhiệm tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua cổ phiếu ESOP và thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

**CHƯƠNG III.**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

15.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày .18/9/2025...,

15.2. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Giám đốc các Khối/Ban Hội sở; các Đơn vị kinh doanh, cá nhân có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.