



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Niêm yết cổ phiếu ABBANK trên thị trường chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABBANK trên thị trường chứng khoán triển khai thực hiện trong năm 2018 như sau:

1. Yêu cầu và sự cần thiết của việc niêm yết cổ phiếu ABBANK

Theo quy định của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính, các công ty đại chúng chưa niêm yết phải thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đồng thời thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu thông qua hệ thống giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM). Thực hiện yêu cầu này, ABBANK đã ký Hợp đồng tư vấn với đơn vị cung cấp dịch vụ để triển khai chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCOM trong năm 2017.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường năm 2017 cho thấy định hướng đưa cổ phiếu ABBANK lên thẳng niêm yết thay vì thực hiện đăng ký giao dịch trên UpCOM (yêu cầu tối thiểu đối với công ty đại chúng) sẽ là sự lựa chọn tốt hơn vì những lý do sau đây:

- Trong năm 2017 cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc điều hành vĩ mô, tháo gỡ các rào cản, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển và xây dựng chính phủ kiến tạo, cùng với những tác động tâm lý tích cực và đón nhận của nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc với tốc độ tăng trưởng vượt bậc (quy mô vốn hoá tương ứng trên 70% GDP, tăng 80.5 % so năm 2016, thanh khoản thị trường tăng 66%, chỉ số VN-index và HNX-index tăng tương ứng 48% và 46% đạt mức cao nhất trong 10



năm trở lại đây). Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự tăng trưởng tốt, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

- Xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì vững chắc trong đầu năm 2018 với quy mô vốn hoá tiếp tục tăng thêm 10% (đạt 77,2% GDP), thanh khoản bình quân phiên tăng 90% so với bình quân phiên cả năm 2017 và tăng 46% so với bình quân phiên của quý IV/2017. Năm 2017 tổng giá trị niêm yết tăng 32,7% so cuối năm 2016. Năm 2018, thị trường chứng khoán tiền tục có dư địa phát triển bền vững và tăng trưởng tốt trên cơ sở nền tảng vĩ mô ổn định và các chỉ số P/E toàn thị trường thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Trong năm 2018, dự kiến cũng sẽ có nhiều cổ phiếu ngân hàng được niêm yết như TPBank, VIB, OCB...

Trên cơ sở bối cảnh nêu trên và với kết quả và các chỉ số tài chính tốt của ABBANK, việc đưa cổ phiếu ABBANK lên niêm yết, đặc biệt là niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thay vì thực hiện đăng ký giao dịch trên UpCOM sẽ vừa bảo đảm yêu cầu đăng ký và giao dịch tập trung cổ phiếu ABBANK, mà hơn nữa sẽ tranh thủ được cơ hội thuận lợi, thu hút thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư, phát huy được tiềm năng phát triển của ABBANK, khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu hình ảnh của ABBANK trên thị trường.

2. Đánh giá sự đáp ứng các điều kiện niêm yết

- Căn cứ quy định của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ các thông tin, tài liệu và tình hình thực tế của ABBANK,

Hiện tại, Cổ phiếu ABBANK đã đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định để niêm yết trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể như sau:

TT	Tiêu chí điều kiện niêm yết	HNX	HOSE
1	Vốn điều lệ đã góp tối thiểu: ✓ 30 tỷ đồng đối với HNX; ✓ 120 tỷ đồng đối với HOSE.	Đáp ứng	Đáp ứng
2	Đã hoạt động dưới hình thức Cty CP tối thiểu:		

4122
N H
JNG
J PH
J B
T.P 1

	✓ 01 năm hoạt động (HNX) ✓ 02 năm hoạt động (HOSE)	Đáp ứng	Đáp ứng
3	ROE sau thuế năm gần nhất tối thiểu là 5%	Đáp ứng	Đáp ứng
4	02 năm liền trước có lãi	Đáp ứng	Đáp ứng
5	Không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm	Đáp ứng	Đáp ứng
6	Không có lỗ lũy kế	Đáp ứng	Đáp ứng
7	Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính	Đáp ứng	Đáp ứng
8	Công khai mọi khoản nợ đối với NH của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng, CĐ lớn và người có liên quan	Đáp ứng	Đáp ứng
9	Số lượng và tỷ trọng cổ đông nhỏ lẻ: ✓ Tối thiểu 15% số cổ phiếu do ít nhất 100 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ (HNX) ✓ Tối thiểu 20% số cổ phiếu do ít nhất 300 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ (HOSE)	Đáp ứng	Đáp ứng
10	Cổ đông nội bộ; cổ đông lớn là người có liên quan phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo	Khả năng đáp ứng toàn bộ do các cổ đông thể hiện sự cam kết cao và mong muốn thực hiện niêm yết cổ phiếu.	
11	Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định (trong đó có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước)	ABBANK sẽ thực hiện đầy đủ theo yêu cầu quy định.	

3. Đề xuất

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABBANK tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), xúc tiến triển khai thực hiện trong 2018.
- Giao trách nhiệm và ủy quyền cho HĐQT ABBANK:
 - Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong xây dựng và thực hiện các bước lộ trình kế hoạch niêm yết; chuẩn bị hồ sơ niêm yết;

- b) Phê duyệt nội dung tài liệu hồ sơ niêm yết; quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên thị trường niêm yết; thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu ABBANK;
- c) Quyết định mọi vấn đề liên quan phát sinh khác trong quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu ABBANK.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tiên

