

Số: ~~47~~ /TB-HDQT.24

Hà Nội ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền của Cổ đông đề cử ứng viên bầu thay thế
thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023 – 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 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- 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 các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN (“Thông tư 22”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 31 tháng 5 năm 2023 (Điều lệ ABBANK);
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông và được ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HDQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông và được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BKS.21 ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HDQT.24 ngày 22 tháng 01 năm 2024 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 Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023-2027,

Ngày 18/01/2024, bà Phạm Thị Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát ABBANK đã có Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách vì lý do cá nhân. Để chuẩn bị cho việc bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát ABBANK sau khi ĐHĐCĐ 2024 thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Phạm Thị Hằng, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến đề cử ứng viên thành viên BKS cụ thể như sau:



I. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 thành viên chuyên trách

II. Quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Căn cứ Khoản 3 Điều 34 Điều lệ ABBANK, “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác tại Điều lệ này. Danh sách ứng cử viên phải được gửi tới Hội đồng Quản trị theo thời hạn do Hội đồng Quản trị quy định”
2. Căn cứ điểm b Khoản 10.1 Điều 10 Quy chế Hoạt động của HDQT, “Số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị được đề cử dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, trừ trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định khác. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quy định trên thì số ứng viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử”.
3. Căn cứ Khoản 12.1 và Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế Hoạt động của BKS, “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”; “Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên”
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được xác định theo Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 02/02/2024 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 BKS:

Ứng viên thành viên BKS 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 **Phụ lục A** kèm theo văn bản Thông báo này.

IV. Hồ sơ ứng viên được đề cử:

Căn cứ điểm b Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế Hoạt động của BKS, 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 HDQT để xin sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. HDQT 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.

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



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

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 02/02/2024 đến hết ngày 20/02/2024. 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 20/02/2024 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 BKS 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 22/02/2024.
- Dự kiến ABBANK trình hồ sơ đề Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 trước khi tiến hành bầu tại cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng Cổ đông: 22/02/2024.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến đầu tháng 4/2024 – 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:
Hà Nội: 024-37612888, máy lẻ 1382, 1383
TPHCM: 028-38244855, máy lẻ 1802, 1803
Email: phuongnth@abbank.vn; trangluong@abbank.vn

Trân trọng.



Đào Mạnh Kháng

