

BIÊN BẢN**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT****Lấy ý kiến cổ đông về khoản vay 150 triệu USD từ IFC**

Vào hồi 17h00 ngày 05/10/2017 tại trụ sở chính của Ngân hàng, Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK)

Trụ sở chính: 170 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 0031/NH-GP ngày 15 tháng 4 năm 1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Đã tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông về thông qua giao dịch vay đến 150 triệu USD từ IFC/do IFC thu xếp (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên website của ABBANK tại địa chỉ www.abbank.vn và được gửi đến cổ đông bằng đường bưu điện theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/9/2017 – kèm theo bộ tài liệu mẫu).

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**Danh sách người kiểm phiếu**

1. Ông Trần Bá Vinh, Thành viên độc lập của HĐQT, Thành viên Ủy ban Quản lý Rủi ro của HĐQT;
2. Bà Đỗ Anh Thư, Giám đốc Văn phòng HĐQT- Trưởng Ban Kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT;
4. Bà Lương Thị Thảo Uyên, Chuyên viên Văn phòng HĐQT;
5. Ông Quách Hải Hà - Trưởng phòng Quản lý nhân sự – Khối Quản trị Nguồn Nhân lực;
6. Bà Lý Thị Hiền – Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro.

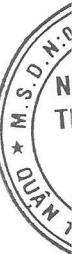
Người giám sát kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Bà Phan Thị Thu Hương, cổ đông ABBANK;
3. Bà Nguyễn Thị Châu Long, cổ đông ABBANK.

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN**1. Mục đích, nội dung lấy ý kiến**

Thông qua giao dịch vay vốn trung, dài hạn ký kết với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – cổ đông lớn của ABBANK – cụ thể như sau:

- Giá trị khoản vay: tối đa 150 triệu USD theo Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.
- Lãi suất: Libor 6 tháng + tối đa 3% / năm



(Các loại phí khác theo Tờ trình đã gửi cổ đông)

- Kỳ hạn khoản vay: 5 năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các điều kiện phụ, các chi phí pháp lý và thông lệ; chỉ đạo và quyết định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thương lượng, ký kết, đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước và tổ chức thực hiện giao dịch vay đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Tổng hợp và phân loại số lượng cổ đông biểu quyết

- a) Tổng số Phiếu biểu quyết đã nhận được từ cổ đông là: 128 phiếu, đại diện cho 271.681.858 cổ phần đã thực hiện quyền biểu quyết. Trong đó cổ đông thực hiện biểu quyết:
- Qua thư điện tử (email): 24 phiếu;
 - Qua fax: 05 phiếu;
 - Qua thư gửi qua đường bưu điện: 99 phiếu.
(Kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
- b) Phân loại Phiếu biểu quyết:
- Số phiếu hợp lệ: 128 phiếu, đại diện cho 271.681.858 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Kết quả biểu quyết

- a) Tổng số cổ đông ĐỒNG Ý: đại diện cho 264.481.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,4338 % trên tổng số cổ phần có quyền và thực hiện biểu quyết.
- b) Tổng số cổ đông KHÔNG ĐỒNG Ý : đại diện cho 33.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0123 % trên tổng số cổ phần có quyền và thực hiện biểu quyết.
- c) Tổng số cổ đông KHÔNG CÓ Ý KIẾN đại diện cho 6.938.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,5539 % trên tổng số cổ phần có quyền và thực hiện biểu quyết.

4. Nội dung đã được thông qua

Căn cứ Khoản 4 Điều 33 Điều lệ ABBANK và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông ABBANK đã thông qua việc phê duyệt giao dịch vay vốn trung, dài hạn ký kết với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – cổ đông lớn của NHTM An Bình – cụ thể như sau:

- Giá trị khoản vay: tối đa 150 triệu USD.
- Lãi suất: Libor 6 tháng + tối đa 3% / năm
(Các loại phí khác theo Tờ trình đã gửi cổ đông)
- Kỳ hạn khoản vay: 5 năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện giao dịch vay vốn, quyết định các điều kiện phụ, các chi phí pháp lý và thông lệ; chỉ đạo và quyết định

30147
GÂN
HƯNG
CỔ PH
AN B
- T.P

xử lý các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thương lượng, ký kết, tổ chức thực hiện giao dịch vay và đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 19 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này đã được những người kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cùng đọc lại, nhất trí với nội dung biên bản và ký tên xác nhận dưới đây.

Người kiểm phiếu

Ông Trần Bá Vinh

Bà Đỗ Anh Thư

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Bà Lương Thị Thảo Uyên

Bà Lý Thị Hiền

Ông Quách Hải Hà

Người giám sát

Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Bà Phan Thị Thu Hương

Bà Nguyễn Thị Châu Long

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA ABBANK



Vũ Văn Tiền

