

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Lấy ý kiến cổ đông về số lượng Thành viên HĐQT, BKS
Ngân hàng ABBANK nhiệm kỳ 2018 - 2022

Vào hồi 17h00 ngày 14/02/2018 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 số lượng thành viên HĐQT, BKS ABBANK nhiệm kỳ 2018 – 2022 (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 30/12/2017 – kèm theo biểu mẫu).

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

1. Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBANK;
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 Phan Thị Thu Hương – Trưởng bộ phận hành chính thuộc Khối Tài Chính – Kế toán.

Người giám sát kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Công Cảnh, cổ đông ABBANK;
3. Bà Đỗ Thị Hằng, cổ đông ABBANK.

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

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát ABBANK: 5 năm từ 2018 – 2022



Thông qua dự kiến số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 07 thành viên, trong đó dự kiến có 2 thành viên độc lập.

Thông qua dự kiến số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

- a) Tổng số Phiếu đã nhận được từ cổ đông là: 86 phiếu, đại diện cho 380.938.347 cổ phần. Trong đó:
- Qua thư điện tử (email): 0 phiếu;
 - Qua fax: 0 phiếu;
 - Qua thư gửi qua đường bưu điện: 86 phiếu.
- (Kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
- b) Phân loại Phiếu biểu quyết:
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, đại diện cho 380.938.347 cổ phần;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;

2. Kết quả biểu quyết

- a) Tổng số cổ đông ĐỒNG Ý: đại diện cho 380.908.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9921 % trên tổng số cổ phần có quyền và thực hiện biểu quyết.
- b) Tổng số cổ đông KHÔNG đồng ý: 0 cổ phần.
- c) Tổng số cổ đông Không có ý kiến đại diện cho 30.257 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0079 % trên tổng số cổ phần.

d) 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 dự kiến số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 07 thành viên, trong đó dự kiến có 2 thành viên độc lập; số lượng dự kiến thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

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

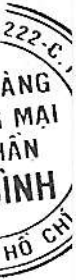
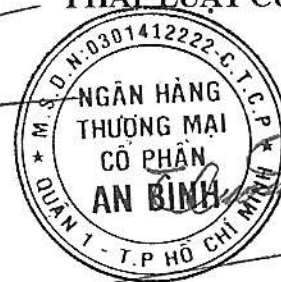
Ông Vũ Văn Tiền

Bà Đỗ Anh Thư

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Bà Lương Thảo Uyên

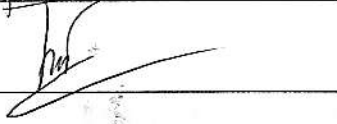
CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA ABBANK



Ông Quách Hải Hà

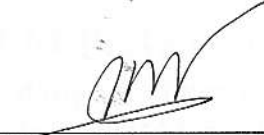


Bà Phan Thị Thu Hương



Người giám sát

Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm



Ông Nguyễn Công Cảnh



Bà Đỗ Thị Hằng

