

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Cuộc họp thường niên ngày 25/4/2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- 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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông ngày 25 tháng năm 2019,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua**

Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) đã thông qua các nội dung sau đây tại cuộc họp thường niên ngày 25/4/2019:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Tài liệu đính kèm) với lợi nhuận trước thuế đạt 900,8 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 150% so với năm 2017. Đại hội đồng Cổ đông bày tỏ đánh giá cao đối với các nỗ lực của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tập thể CBNV toàn hệ thống trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh năm qua đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông đặt ra, đặc biệt là kết quả thu hồi nợ xấu đã vượt cao so với chỉ tiêu kế hoạch.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc (Tài liệu đính kèm) với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 1.220 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2018. Đại hội đồng Cổ đông bày tỏ kỳ vọng về sự đổi mới, năng động, có hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững của ABBANK theo định hướng chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam.

3. Thông qua Tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP An Bình từ 170 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh về số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội (Tài liệu đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2018 và hoạt động của Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán uy tín quốc tế (Big4) gồm Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers (PWC), Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty Ernst and Young (E&Y) hoặc Công ty KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của ABBANK.

5. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (Tài liệu kèm theo);
6. Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).

Nhằm chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có) trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- a) Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và gắn liền với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; thực hiện thủ tục, hồ sơ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- b) Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước;
- c) Giao HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, trình Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông thông qua để triển khai thực hiện;
- d) Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có) nhằm thực hiện việc niêm yết cổ phiếu ABBANK trên thị trường chứng khoán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 25/4/2018.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên (nếu phát sinh) cho Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp gần nhất.

7. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018. Cụ thể: trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 3,4% lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

Đối với phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2018 sau khi trích lập các quỹ nói trên, Đại hội đồng Cổ đông quyết định chưa chia cổ tức nhằm tạo tích lũy vốn tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhu cầu phát triển của ABBANK. Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế được giữ lại này để làm nguồn tăng vốn điều lệ trong thời gian

222  
HÀNG  
G M  
HÀNG  
BINH  
P HỒ C

tới (trong thời gian đợi tăng vốn điều lệ, số lợi nhuận chưa phân phối này được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của ABBANK).

8. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất cho 2018 (Tài liệu đính kèm).
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ABBANK (Tài liệu đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị: ký ban hành Điều lệ và gửi bản Điều lệ báo cáo Ngân hàng Nhà nước; cập nhật số liệu vốn điều lệ căn cứ kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2017 cho Cổ đông vào Điều lệ ABBANK.

## **Điều 2. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

## **Điều 3. Trách nhiệm thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBANK căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
- CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Mạnh Kháng**

