

Số: 13/NQ-HĐQT.17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Lấy ý kiến cổ đông về khoản vay vốn từ IFC****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 27 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Kết quả tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT tại Phiếu trình số ABBANK19-2017 ngày 07/09/2017 của Văn phòng HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông về khoản vay vốn từ IFC;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh trung dài hạn của ABBANK,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Phê duyệt khoản vay vốn trung, dài hạn từ IFC”**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Phê duyệt khoản vay vốn trung, dài hạn từ IFC.
Nội dung chính của khoản vay:
 - Giá trị khoản vay: 150 triệu USD, bao gồm Hợp phần A trị giá 40 triệu USD IFC cho vay; Hợp phần B trị giá 60 triệu USD các đối tác khác do IFC thu xếp cho vay; và Hợp phần Quyền chọn trị giá 50 triệu USD (sau khi giải ngân 100 triệu USD, ABBANK có thể vay thêm 50 triệu USD nếu có nhu cầu).
 - Lãi suất: Libor 6 tháng + tối đa 3% / năm.
 - Kỳ hạn: 5 năm.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông và gửi văn bản lấy ý kiến: 16 giờ, ngày 22/09/2017
3. Thời hạn cuối cổ đông trả lời và tổng hợp ý kiến cổ đông: Ngày 03/10/2017

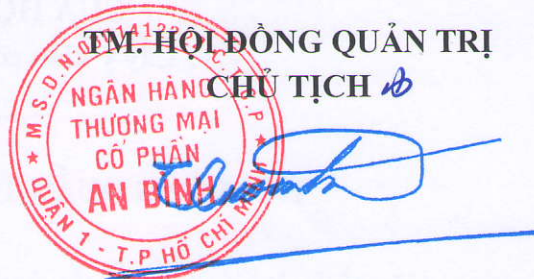
(Chi tiết tại Tờ trình của HĐQT gửi cổ đông và mẫu Phiếu biểu quyết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chủ tịch HĐQT và Văn phòng Hội đồng Quản trị ABBANK có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Tiên