

# ABBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY  
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Vào ngày / on the date: 25/04/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG AN BÌNH

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019 thông qua)

#### I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều lệ ABBANK được sửa đổi lần gần nhất được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2018. Qua công tác rà soát thường xuyên nội dung Điều lệ, HĐQT nhận thấy bản Điều lệ cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với các văn bản của NHNN mới ban hành trong năm 2018 và tình hình thực tế hiện nay của ABBANK.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi Điều lệ lần này, cụ thể như sau:

#### II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Các nội dung chỉnh sửa Điều lệ lần này cơ bản chỉ là sự cập nhật mang tính kỹ thuật theo các quy định mới và thực tế đã được xác định, cụ thể:

1. Cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ ABBANK được phép thực hiện theo Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 120/GP-NHNN do NHNN mới cấp đổi cho ABBANK ngày 12/12/2018, gồm 21 nhóm nghiệp vụ được hệ thống hoá và hợp nhất từ hơn 20 văn bản cấp phép của NHNN cho ABBANK từ khi thành lập (1993) đến nay và bổ sung tối đa các nghiệp vụ mà ngân hàng TMCP được thực hiện như nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, sáp nhập, hợp nhất, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán, ví điện tử... Đồng thời, chỉnh lý bổ sung nhấn mạnh nội dung mục tiêu chiến lược bán lẻ của ABBANK.
2. Cập nhật mức vốn điều lệ trên cơ sở kết quả phát hành tăng vốn điều lệ để chia cổ tức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sau khi được NHNN chấp thuận và UBCKNN đăng ký phát hành.
3. Cập nhật đồng bộ các quy định liên quan đến Kiểm toán nội bộ theo Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại.

Danh mục các nội dung sửa đổi cụ thể có so sánh với quy định hiện hành và căn cứ, lý do sửa đổi được liệt kê kèm theo Tờ trình.



### III. ĐỀ XUẤT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ;
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thiện văn bản, ký ban hành Điều lệ và gửi bản Điều lệ báo cáo Ngân hàng Nhà nước.



**Đào Mạnh Kháng**

