

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021,

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 29/4/2021:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của ABBANK (Tài liệu đính kèm).

Đại hội đồng Cổ đông ghi nhận nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tập thể Cán bộ, Nhân viên toàn Hệ thống đã hoàn thành mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông đặt ra với kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng, đạt 111% so với năm 2019.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Tài liệu đính kèm), trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.973 tỷ đồng, bằng 144,23% so với kết quả thực hiện năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông mong muốn và tin tưởng ABBANK tiếp tục đổi mới, năng động và hiệu quả hơn theo định hướng phát triển bền vững, hoàn thành được các mục tiêu đề ra cho năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch chiến lược trung hạn 2021 - 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT (Tài liệu đính kèm). Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - a) 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) Xem xét, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước;
 - c) Quyết định thực hiện nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu ABBANK (Mã cổ phiếu: ABB).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nội dung được uỷ quyền nêu trên cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021 (Tài liệu đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020. Trong đó, trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 3%. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại là nguồn để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) để tăng vốn điều lệ (Tài liệu đính kèm).
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2020 và hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ (Tài liệu đính kèm).
7. Phê duyệt danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập uy tín quốc tế (Big4) bao gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (VIỆT NAM) – PWC. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong các tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách trên đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính của ABBANK cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ ABBANK theo nội dung tại Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ ngày 08/4/2021 để triển khai thực hiện trong năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- a) Phê duyệt Phương án tăng vốn, trong đó bao gồm Phê duyệt giá phát hành cụ thể cho Cổ đông theo phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và CBNV theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) căn cứ Nguyên tắc xác định giá phát hành được ĐHĐCĐ thông qua;
- b) Sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn đảm bảo tuân thủ các nội dung cơ bản sau: loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông; tổng giá trị phát hành tối đa (tính theo mệnh giá cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu là 1.142.622.710.000 đồng; tổng giá trị phát hành tối đa (tính theo mệnh giá cổ phiếu) cho CBNV theo chương trình ESOP là 114.262.270.000 đồng; tổng giá trị phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông (cổ phiếu thưởng) tối đa là 2.439.499.480.000 đồng;
- c) Ủy quyền HĐQT thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện, xây dựng và ban hành quy chế ESOP;
- d) Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin chấp thuận, đăng ký chào bán, phát hành với cơ quan quản lý có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- e) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và đã hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- f) Báo cáo kết quả chào bán, phát hành, công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ của ABBANK tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau chào bán, phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- g) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ ABBANK các nội dung liên quan tới vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán, phát hành đã báo cáo và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận/chấp thuận;

- h) Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm.
- i) Quyết định tất cả các công việc khác và các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện Phương án chào bán, phát hành tăng vốn điều lệ.
- j) HĐQT có quyền xem xét quyết định và điều chỉnh lộ trình chào bán, phát hành; kết hợp giữa lộ trình tăng vốn và lộ trình niêm yết cổ phiếu ABB nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích tốt nhất cho ABBANK.
9. Thông qua và ban hành Điều lệ (mới) của ABBANK (Tài liệu đính kèm) thay thế cho bản Điều lệ và các sửa đổi, bổ sung kèm theo trước đây. Bao gồm cả việc thông qua tên viết tắt tiếng Anh là ABBANK như quy định trong Điều lệ để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong việc làm thủ tục bổ sung tên viết tắt tiếng Anh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng.
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP An Bình, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Giao Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được quyền sửa đổi, bổ sung các Quy chế trên trên khi cần thiết cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế và không trái với quy định của Điều lệ ABBANK.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

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 chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, TGD;
- NHNN, UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TOA CUỘC HỌP



(Handwritten signature)
Đào Mạnh Kháng