

Số: 248/QĐ-HĐQT.21

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP An Bình năm 2021****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT.21 ngày 26 tháng 5 năm 2021 về Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng Quản trị số 247/QĐ-HĐQT.21 ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP An Bình năm 2021;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng Quản trị số 140/QĐ-HĐQT.21 ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP An Bình ("ABBANK") năm 2021. Do tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ABBANK hiện đã đạt giới hạn tối đa, các biện pháp hạn chế và kiểm soát sau đây được áp dụng:

1. Cán bộ nhân viên ("CBNV") không có quốc tịch Việt Nam sẽ không thuộc đối tượng tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP An Bình năm 2021 ("Chương trình ESOP).
2. Không phân phối số cổ phiếu còn lại theo Chương trình ESOP mà CBNV không đăng ký mua hết (nếu có) cho CBNV không có quốc tịch Việt Nam.

ABBANK cam kết và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP không dẫn đến việc cá nhân, cá nhân và người liên quan sở hữu vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK hiện hành.



Điều 2. Thông qua các biện pháp bảo đảm tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần và hạn chế sở hữu chéo của cổ đông và người có liên quan theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Việc nhận phân phối cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình ESOP phải bảo đảm không dẫn tới việc vi phạm giới hạn sở hữu (Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng), cụ thể:
 - a) Cổ đông là cá nhân không sở hữu quá 5% vốn điều lệ ABBANK;
 - b) Cổ đông và người có liên quan của Cổ đông đó sở hữu không quá 20% vốn điều lệ ABBANK.
2. CBNV là cổ đông lớn và người có liên quan của CBNV đó tại tổ chức tín dụng khác không được phân phối theo Chương trình ESOP để mua thêm dẫn đến việc đồng thời sở hữu từ 5% vốn điều lệ của ABBANK (tuân thủ Điều 55.3 Luật Các tổ chức tín dụng).
3. CBNV được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP nếu dẫn đến trở thành cổ đông lớn của ABBANK và CBNV hiện đang là cổ đông lớn của ABBANK nếu thực hiện mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện (tuân thủ Điều 29.1(đ) Luật các tổ chức tín dụng; Thông tư số 50/2018/TT-NHNN).
4. Không phân phối lại số cổ phiếu mà CBNV không mua hết (nếu có) cho CBNV khác nếu việc phân phối này dẫn đến vi phạm các quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

ABBANK cam kết và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP sẽ không vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của cổ đông và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT



Đào Mạnh Kháng