

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành 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;
- 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 ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết 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 Công văn số 4963/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu trình mã ABBANK22-2021 và ABBANK32-2021 của Văn phòng HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ("Chương trình ESOP") của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) năm 2021 theo Phương án chi tiết được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.21, với các nội dung cơ bản gồm:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 11.426.227 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành tối đa (theo mệnh giá): 114.262.270.000 đồng
6. Giá phát hành 13.000 đồng/cổ phiếu.
7. Đối tượng phát hành: Phát hành cho cán bộ nhân viên là người lao động, làm việc tại ABBANK (gọi tắt là CBNV) theo tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối và Danh sách CBNV tham theo quy định cụ thể tại Quy chế ESOP kèm theo Danh sách CBNV tham gia được HĐQT thông qua.



8. Chuyển nhượng quyền mua: CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
9. Trường hợp cán bộ nhân viên không mua hết số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho CBNV khác phù hợp với quy định của Quy chế ESOP với giá bán không thấp hơn 13.000 đồng/cổ phiếu.
10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBNV theo Chương trình ESOP và cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP mà CBNV không mua hết được bán cho CBNV khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý IV năm 2021, ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc sau:

1. Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi nhận được văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Thay mặt HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, bao gồm cả việc, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, Quy chế ESOP (trừ các nội dung về số lượng, loại cổ phiếu phát hành, giá phát hành) khi cần thiết nhằm thực hiện yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và tình hình thực tế;
3. Báo cáo kết quả phát hành, công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ của ABBANK tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau đợt phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
4. Cập nhật, sửa đổi Điều lệ ABBANK đối với các nội dung liên quan tới vốn điều lệ, số cổ phần, căn cứ vào kết quả phát hành đã báo cáo và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận/chấp thuận;
5. Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã phát hành theo Chương trình ESOP.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, HC.



Đào Mạnh Kháng