

**THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN CBNV VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH  
CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2021****Kính gửi: CBNV Ngân hàng TMCP An Bình.**

Phương án tăng vốn điều lệ thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) – Chương trình ESOP được Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT ABBANK thông qua, đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Chương trình ESOP có mục đích và ý nghĩa gia tăng gắn kết lợi ích của CBNV trên cơ sở ghi nhận hiệu quả lao động của CBNV với thành tựu và sự phát triển của ABBANK; duy trì và thúc đẩy nỗ lực, cống hiến và gắn bó lâu dài của CBNV với Ngân hàng.

HĐQT đã phê duyệt Quy chế ESOP và Danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP. Theo đó, đối tượng CBNV tham gia Chương trình ESOP bao gồm CBNV là người Việt Nam, có đánh giá xếp loại năm 2020 đạt mức từ Hoàn thành trở lên, hiện đang và sẽ tiếp tục làm việc cho ABBANK. Số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP được phân phối dựa theo các tiêu chí: Phân nhóm đối tượng, Hệ số thâm niên làm việc và Mức đánh giá xếp loại năm 2020.

ABBANK trân trọng cảm ơn sự gắn bó và đóng góp của đội ngũ CBNV ABBANK đối với sự phát triển của Ngân hàng trong thời gian qua và xin chúc mừng các Anh/Chị có tên trong Danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP được HĐQT phê duyệt. Anh/Chị có tên trong Danh sách tham gia Chương trình ESOP sẽ nhận được email thông báo cụ thể.

Thông tin hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu ESOP:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
2. Mã cổ phiếu: ABB (Sàn giao dịch: UPCOM)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho CBNV theo Danh sách CBNV được mua cổ phiếu theo Quy chế ESOP do HĐQT ban hành. Quyền mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng, tặng, cho người khác.
6. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
7. Giá phát hành bán cho CBNV: 13.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu của từng CBNV được mua và số tiền thanh toán: Theo thông tin chi tiết được gửi đến từng CBNV qua email của Ngân hàng.
9. Thời hạn đăng ký đặt mua, nộp tiền mua và nghĩa vụ tuân thủ
  - a) Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: **Từ 17/12/2021 đến hết 24/12/2021.**
  - b) Nghĩa vụ tuân thủ: CBNV mua cổ phiếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó: (i)



Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần tại ABBANK; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của ABBANK; không được mua cổ phần của ABBANK dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho ABBANK thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong ABBANK. ABBANK có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện CBNV không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần; (ii) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; (iii) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.

***Cam kết mặc định: Bằng việc nộp tiền mua cổ phiếu, CBNV mặc định thừa nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã đọc, hiểu rõ bản hướng dẫn này, các thông tin liên quan của đợt phát hành; đồng thời cam kết đã bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ nêu trên. Đồng thời, CBNV có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ quy định về kê khai lợi ích liên quan, kê khai người có liên quan với ABBANK; nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của cổ đông lớn, người nội bộ của ABBANK cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật và Điều lệ của ABBANK.***

10. Các bước thực hiện:

**Bước 1:** CBNV nhận email thông báo và đăng ký mua theo hướng dẫn tại email.

**Bước 2:** CBNV thanh toán tiền mua bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản theo thông tin chi tiết dưới đây:

- o Số TK: **12211000678888** mở tại BIDV - Chi nhánh Hà Thành.
- o Chủ TK: Ngân hàng TMCP An Bình
- o Nội dung nộp tiền:

***[Họ tên CBNV]\_[Số CCCD/CMND]\_DT [Số ĐT] nộp tiền mua ESOP [số lượng] CP ABB***  
(VD: *Nguyen Van A 0123456789012 DT 0987654321 nop tien mua ESOP 1000 CP ABB*)

**Lưu ý:**

- o Nhằm tuân thủ quy định không sử dụng nguồn vốn do TCTD, CN NHNN cấp tín dụng để mua cổ phiếu, CBNV **KHÔNG** sử dụng khoản vay thấu chi và hình thức vay khác từ bất kỳ TCTD nào để chuyển vào Tài khoản nộp tiền mua cổ phiếu;
- o Nộp tiền mua cổ phiếu sớm nhất có thể trong thời hạn quy định;
- o Nộp đúng số tiền mua (không nộp thừa tiền);
- o Ghi cú pháp nội dung nộp tiền theo hướng dẫn trên để thuận tiện tra soát.
- o Việc tham gia Chương trình ESOP là tự nguyện. Số cổ phiếu CBNV được mua nhưng không đăng ký mua, không nộp tiền mua hoặc không mua hết sẽ được HĐQT phân phối lại cho CBNV khác theo Phương án phát hành.

**Bước 3:** CBNV mua cổ phiếu ESOP theo quy định sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được gửi đến đơn vị nơi CBNV làm việc sau khi ABBANK hoàn thành đợt phát hành, được cấp phép điều chỉnh mức vốn điều lệ và hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý có thẩm quyền.



11. CBNV tìm hiểu thông tin về đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP được đăng tải trên Website ABBANK tại địa chỉ [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn). Trường hợp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

**Khối QTNNL, ABBANK**  
Tầng 3, Toà nhà Peakview,  
36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội  
ĐT: 024- 3761 2888 Máy lẻ 1324  
**Email: [ESOP@abbank.vn](mailto:ESOP@abbank.vn)**

**Văn phòng HĐQT, ABBANK**  
Tầng 3, Toà nhà Geleximco,  
36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.  
ĐT: 024- 3761 2888 Máy lẻ 1383 hoặc 1382  
Lầu 8, số 2-2A Phan Đình Giót, Q Tân Bình, TP HCM  
ĐT: 028-38244855, Máy lẻ 1802, 1803

Trân trọng thông báo./.

**NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

