

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**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, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 20 tháng 4 năm 2022,

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 20/4/2022:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 3.079 tỷ đồng (tài liệu đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT (Tài liệu đính kèm). Trong đó có nội dung thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đề xuất của Hội đồng Quản trị và uỷ quyền 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 và triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cụ thể:
 - Quyết định thời điểm thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB (chuyển từ sàn UpCOM).
 - Thực hiện các hồ sơ thủ tục cần thiết để thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB.
 - Quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan để triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công việc theo uỷ quyền nêu trên (nếu phát sinh) cho Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp gần nhất.

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022 (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 2021. Trong đó, trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 2%. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại là nguồn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Phương án tăng mức vốn điều lệ (tài liệu đính kèm).
6. Thông qua Báo cáo về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
7. Phê duyệt danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập uy tín quốc tế 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 31/12/2022.

8. Thông qua Phương án tăng mức vốn điều lệ ABBANK (tài liệu đính kèm) để triển khai thực hiện trong năm 2022. Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- a) Được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng mức vốn điều lệ trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các nội dung cơ bản sau:
- Loại cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông;
 - Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa là 94.094.708 cổ phiếu (tương đương mức trả cổ tức 10%) với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 940.947.080.000 đồng;
 - Tổng số cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (Chương trình ESOP) tối đa là 5.000.000 cổ phiếu (tương ứng với ~0,53%) với tổng mệnh giá phát hành theo Chương trình ESOP là 50.000.000.000 đồng.
- b) Thông qua tiêu chuẩn, danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, phê duyệt giá phát hành cụ thể cho CBNV theo Chương trình ESOP căn cứ nguyên tắc xác định giá cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu; quyết định thời gian triển khai thực hiện.
- c) Thực hiện các thủ tục, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chấp thuận tăng mức vốn điều lệ; gửi hồ sơ, tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tổ chức, chỉ đạo thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được các cơ quan quản lý chấp thuận; báo cáo kết quả phát hành, tăng vốn điều lệ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ mới của ABBANK tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ ABBANK các nội dung liên quan tới vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả phát hành tăng vốn đã báo cáo và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận/chấp thuận.
- e) Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.



- f) Quyết định tất cả các công việc khác và vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ phù hợp với Phương án được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- g) Hội đồng Quản trị có toàn quyền xem xét kết hợp việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và việc niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhằm mang lại hiệu quả cho ABBANK và cổ đông ABBANK.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ABBANK (tài liệu đính kèm). Giao Hội đồng Quản trị cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng tại Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đồng bộ với nội dung sửa đổi Điều lệ ABBANK đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2022.

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 nhận:

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

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



Đào Mạnh Kháng

