Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TÊN TỔ CHỨC ***ORGANIZATION NAME*** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ---
Số: 2426-1./CV-TGĐ.22 No.: ...../...	*Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022* *Hanoi, day 2nd month 12 year 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH / *AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* ABB

- Địa chỉ/*Address:* Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội / *Floor 1, 2, 3 GELEXIMCO Building, No. 36 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84-24) 37612888 Fax: (84-24) 35190416

- E-mail: info@abbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.22 ngày 01/12/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình về việc Chốt Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023-2027.

The BOD's Resolution No.13/NQ-HDQT.22 dated December 1, 2022 regarding Closing the list of shareholders to exercise the nomination right to the position of BOD's and the SB's members for the term 2023 - 2027

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn www.abbank.vn/*This information was published on the company's website on 02/12/2022 (date), as in the link* www.abbank.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.22/
The Resolution No.13/NQ-HDQT.22.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 0301412222 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hường

ABBANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /NQ-HĐQT.22

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 6 năm 2020;*
- *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 Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông và được ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Quản trị;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông và được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BKS.21 ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ban Kiểm soát;*
- *Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị theo Phiếu trình ABBANK85-2022 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Hội đồng Quản trị,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK), cụ thể:

- Ngày chốt danh sách: 16/12/2022
- Mục đích, lý do: Để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thực hiện quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2. Giao trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai:

1. Giao/uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục; ký các văn bản thông báo chốt danh sách, thông báo, hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đề cử; lập danh sách ứng viên trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận và thay mặt HĐQT xử lý các vấn đề phát sinh liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Văn phòng HĐQT các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS, TGĐ;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0201412228 C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH Q.ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Đào Mạnh Kháng