

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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 December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
ABBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: F.01/CV - HĐQT. 23
No.: F.01/CV - HĐQT. 23

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023
Hanoi, day 28 month 4 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên ngày 28/4/2023 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số ...01../NQ-HĐQT.23 ngày 28/4/2023 và Nghị quyết Ban Kiểm soát (BKS) số ...01../NQ-BKS.23 ngày 28/4/2023 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP An Bình như sau:

Based on Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2023 of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), the Board of Director's Resolution No. 01../NQ-HĐQT.23 dated April 28, 2023 and the Supervisory Board's Resolution No. 01../NQ-BKS.23 dated April 28, 2023, we would like to announce the change in personnel of ABBANK as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

STT / No.	Ông (bà) / Mr./Ms.	Chức vụ trước khi bầu / bổ nhiệm / Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm / Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm / Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effective date
1	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOD	Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023

STT / No.	Ông (bà) / Mr./Ms.	Chức vụ trước khi bầu / bổ nhiệm / Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm / Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm / Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effective date
2	Vũ Văn Tiên	Phó Chủ tịch HĐQT / Vice Chairman of the BOD	Phó Chủ tịch HĐQT / Vice Chairman of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
3	John Chong Eng Chuan	Không có / N/A	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
4	Foong Seong Yew	Không có / N/A	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
5	Nguyễn Danh Lương	Thành viên độc lập HĐQT / Independence Member of the BOD	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
6	Đỗ Thị Nhung	Không có / N/A	Thành viên độc lập HĐQT / Independence Member of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
7	Trần Bá Vinh	Không có / N/A	Thành viên độc lập HĐQT / Independence Member of the BOD	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
8	Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng BKS / Chief of the SB	Trưởng BKS / Chief of the SB	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
9	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS / Member of the SB	Thành viên BKS / Member of the SB	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023
10	Nguyễn Thị Thanh Thái	Thành viên BKS / Member of the SB	Thành viên BKS / Member of the SB	Nhiệm kỳ / Term 2023 – 2027	28/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

0141
 AN H
 TONG
 O PH
 N B
 DA - T

STT / No.	Ông (bà) / Mr./Ms.	Không còn đảm nhận chức vụ / <i>Dismissed/Resigned position</i>	Lý do miễn nhiệm (nếu có) / <i>Reason (if any)</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực / <i>Effective date</i>
1	Iris Fang	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	Kết thúc nhiệm kỳ / <i>End of the term</i>	28/4/2023
2	Soon Su Long	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	Kết thúc nhiệm kỳ / <i>End of the term</i>	28/4/2023
3	Jason Lim Tsu Yang	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	Kết thúc nhiệm kỳ / <i>End of the term</i>	28/4/2023
4	Lưu Văn Sáu	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independence Member of the BOD</i>	Kết thúc nhiệm kỳ / <i>End of the term</i>	28/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn www.abbank.vn / *This information was published on the ABBANK's website on 28/4/2023 (date), as in the link www.abbank.vn*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết BKS về việc thay đổi nhân sự; *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, the BOD's Resolution and the SB's Resolution.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Mạnh Kháng



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023



**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 28 tháng 4 năm 2023,

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 28/4/2023:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 2.826 tỷ đồng (tài liệu đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của ABBANK đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT (tài liệu đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau đây:
- a) Quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh bán lẻ của ABBANK; 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 cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.
 - c) Quyết định triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua khi điều kiện thị trường thuận lợi. Hội đồng Quản trị được quyền:
 - 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.
 - d) Quyết định triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (Chương trình ESOP) theo Phương án tăng mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua khi cần thiết và phù hợp với nhu cầu của Ngân hàng.
 - e) Thông qua Phương án cơ cấu lại ABBANK gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện và phù hợp với các yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khi cần thiết.
- Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung công việc được giao/ủy quyền nêu trên (nếu có phát sinh) cho Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp gần nhất.
5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 (tài liệu đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2022. Trong đó, trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 2%. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ để lại, chưa phân phối (tài liệu đính kèm).
7. Thông qua Báo cáo về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
8. 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). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của ABBANK cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2027 gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập; số lượng thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.
10. Đại hội đồng Cổ đông đã bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. Cụ thể:
 - 10.1. Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:
 - 1) Ông Vũ Văn Tiền
 - 2) Ông Đào Mạnh Kháng
 - 3) Ông John Chong Eng Chuan
 - 4) Ông Foong Seong Yew
 - 5) Ông Nguyễn Danh Lương
 - 6) Bà Đỗ Thị Nhung (thành viên độc lập)
 - 7) Ông Trần Bá Vinh (thành viên độc lập)
 - 10.2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - 1) Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm (thành viên chuyên trách)
 - 2) Bà Phạm Thị Hằng (thành viên chuyên trách)
 - 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Thái.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

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 VPHDQT, VT.

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


Đào Mạnh Kháng



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình nhiệm kỳ 2023-2027**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 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 Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ban hành theo Quyết định số 74/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) nhiệm kỳ 2023-2027, cụ thể như sau:

1. Ông **Đào Mạnh Kháng** làm Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Vũ Văn Tiền** làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của ABBANK.



- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ ABBANK và Quy chế Hoạt động của HĐQT ABBANK.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thi hành Nghị quyết này, phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, kiện toàn tổ chức nhân sự các Ủy ban của HĐQT, thực hiện các thủ tục, hồ sơ báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
AN BÌNH
Đ. ĐÔNG DÀ - T. P. HÀ NỘI

Đào Mạnh Kháng



ASBANK

Số: 01./NQ-BKS.23

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: **Bầu Cử Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023 - 2027**

BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 4 năm 2022.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BKS.21 ngày 08 tháng 06 năm 2021 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ban Kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Điều 2.** Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban điều hành;
- Lưu VPHĐQT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ HẠNH TÂM