



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Hanoi, April 28, 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- 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;
Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010, amended and supplemented on November 20, 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Pursuant to the Law on Enterprise dated June 17, 2020, amended and supplemented on January 11, 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;
Pursuant to the Charter of An Binh Commercial Joint Stock Bank dated April 29, 2021, amended and supplemented on April 20, 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,
Pursuant to the Minutes of the Annual Meeting of the General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank dated April 28, 2023

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:**

**Điều 1/ Article 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua/
*The contents have been approved by the General Meeting of Shareholders***

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 / *The General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) approved the following contents at the annual meeting on April 28, 2023:*

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm)/ *Approved the 2022 Business Results Report (attached document).*
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)/ *Approved the 2023 Business Plan, in which the pre-tax profit target for 2023 is VND 2,826 billion (attached document).*
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của ABBANK đã được kiểm toán/ *Approved ABBANK's 2022 audited financial statements.*
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/ *Approved the Report on 2022 activities and 2023 operating orientation of the Board of Directors (attached document). The General Meeting of Shareholders assigned/authorized the Board of Directors to implement the following contents:*
 - 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/ *Decide to add additional business lines in accordance with ABBANK's retail business strategic orientation; Carry out procedures and documents to update and supplement business lines according to the provisions of laws.*
 - 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/ *Review and*



adjust the Business Plan to reflect the actual situation and direction of state management agencies.

- 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/ *Decide to carry out listing ABB shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange, that was approved by the General Meeting of Shareholders, when market conditions were favorable. The Board of Directors has the right:*
- Quyết định thời điểm thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB (chuyển từ sàn UpCOM)/ *Decide on specific time to list ABB shares (transferred from UpCOM).*
 - Thực hiện các hồ sơ thủ tục cần thiết để thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB/ *Carry out the necessary documents and procedures to list ABB shares.*
 - Quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan để triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB/ *Decide on other issues that arise related to implementing the listing of ABB shares.*
- 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/ *Decide to implement the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) according to the Plan to increase the charter capital approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders when necessary and suitable to the needs of the Bank.*
- 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/ *Approve the ABBANK restructuring plan associated with non-performing loans settlement for the period 2021-2025 to implement and comply with the requirements and directions of the Prime Minister and the State Bank of Vietnam; amend, supplement, and adjust when necessary.*

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/ *The Board of Directors is responsible for reporting the implementation of the above assigned/authorized tasks (if any arise) to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*

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)/ *Approved the Report of the Board of Directors on remuneration for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board in 2022 and proposal for 2023 (attached document).*
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)/ *Approved the Submission of the Board of Directors on the funds allocation and distribution of 2022 profit after tax. In particular, to deduct from 2022 profit after tax into the reserve fund to supplement charter capital by 5%, financial reserve fund by 10%, bonus and welfare fund by 2%. The remaining profit after tax after deduction will be retained, left undistributed (attached document).*
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/ *Approved the Report on financial appraisal, 2022 activities and 2023 operating plan of the Supervisory Board.*
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/ *Approved the list of internationally reputable independent auditing companies including: KPMG Company Limited (KPMG), Deloitte Vietnam Company Limited (DELOITTE), Ernst & Young Vietnam Company Limited*

22
TÀI
M
ÁP
NI
P

(E&Y), PWC VIETNAM Company Limited (PWC). The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the independent audit companies in the list above to audit ABBANK's financial statements for the fiscal year ending December 31, 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/
Approved the number of members of the Board of Directors for the new term 2023-2027 including 07 members, including 02 independent members; The number of members of the Supervisory Board includes 03 members, including 02 full-time members.
10. Đại hội đồng Cổ đông đã bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027. Cụ thể/ *The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2023-2027. Specifically:*

10.1. Thành viên Hội đồng Quản trị gồm/ *Members of the Board of Directors include:*

- 1) Ông/Mr Vũ Văn Tiền
- 2) Ông/Mr Đào Mạnh Kháng
- 3) Ông/Dato' John Chong Eng Chuan
- 4) Ông/Mr Foong Seong Yew
- 5) Ông/Mr Nguyễn Danh Lương
- 6) Bà/Mrs Đỗ Thị Nhung (Thành viên độc lập/ *independent member*)
- 7) Ông/Mr Trần Bá Vinh (Thành viên độc lập/ *independent member*)

10.2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm/ *Members of the Supervisory Board include:*

- 1) Bà/Mrs Nguyễn Thị Hạnh Tâm (Thành viên chuyên trách/ *Full time member*)
- 2) Bà/Mrs Phạm Thị Hằng (Thành viên chuyên trách/ *Full time member*)
- 3) Bà/Mrs Nguyễn Thị Thanh Thái.



Điều 2/ Article 2. Hiệu lực/ Effect

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023/ *This Resolution takes effect from April 28, 2023.*

Điều 3/ Article 3. Trách nhiệm thi hành/ Responsible for implementing

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. *The Board of Directors, Supervisory Board and General Director of ABBANK, based on their functions, tasks and powers, are responsible for directing and organizing the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhân/Recipients:

- HĐQT, BKS, TGD;
BOD, SB, CEO;
- NHNN, UBCKNN;
SBV, SSC
- Lưu VPHĐQT, VT.
*Deposited at BOD
Office, Clerical Section.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỌA CUỘC HỌP/ CHAIRMAN OF THE MEETING



Đào Mạnh Kháng

