

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)

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
AN BINH COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK

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

Số: 09 /CV-HĐQT.25
No.: 09 /CV-HDQT.25

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 16 month 01 year 2025

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
To: Vietnam Exchange/ Hanoi 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 01/NQ-HĐQT.25 ngày 15/01/2025 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 ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2025-2027).

The BOD's Resolution No. 01/NQ-HDQT.25 dated January 15, 2025 regarding Closing the list of shareholders to exercise the nomination for additional election right to the position of the BOD's members (BOD Member's term 2025 – 2027).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025 tại đường dẫn www.abbank.vn/This information was published on the company's website on 16/01/2025 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 01/NQ-HĐQT.25 /
The Resolution No. 01/NQ-
HDQT.25.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật
Chairman of the Board of Director, Legal Representative

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



Đào Mạnh Kháng

Số: 01/NQ-HĐQT.25

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến về việc thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2025 – 2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- 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 hiện hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 15 tháng 01 năm 2025,

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: 03/02/2025
- Mục đích, lý do: Để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2025 – 2027).

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

1. Giao/ủy 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, TGD;
- Lưu VPHĐQT.



Đào Mạnh Kháng