

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 ... 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: 08/CV-HĐQT.25
No.: 08/CV-HĐQT.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: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Committee/ 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, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

- 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:

Ngày 16/01/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT.25 về việc Triệu tập và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của ABBANK / On January 16, 2025, the Board of Directors of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) issued Resolution No. 02/NQ-HĐQT.25 on convening and expected contents of the agenda and meeting documents of ABBANK's Annual General Meeting of Shareholders 2025.

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 (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 02/NQ-HĐQT.25
Resolution No. 02/NQ-HĐQT.25

Đại diện tổ chức
Organization representative

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo Pháp luật

Chairman of the Board of Directors,

The legal representative of ABBANK

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đào Mạnh Kháng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP An Bình**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021, đã được sửa đổi, bổ sung ngày ngày 31 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025**

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK):

- Thời gian dự kiến: tháng 4/2025
- Địa điểm: Tại Hà Nội.
(Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp theo Thông báo triệu tập họp gửi Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK www.abbank.vn)
- Thành phần cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.



Điều 2. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Thông qua dự kiến nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của ABBANK, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2024;
2. Kế hoạch kinh doanh 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động 2025 của HĐQT;
4. Báo cáo về thẩm định tài chính; về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
7. Thông qua Điều lệ ABBANK (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi), Quy chế Hoạt động của HĐQT (sửa đổi);
8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2027);
9. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, điều chỉnh (nếu có):
 - a) Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử; hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, xin chấp thuận của NHNN về dự kiến nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT;
 - b) Thời gian địa điểm cụ thể cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên; chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp; chỉ đạo việc chuẩn bị và phê duyệt nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông;
 - c) Thực hiện mọi thủ tục, hồ sơ đề triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông và công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
AN BÌNH
Đ. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI
Đào Mạnh Kháng