

**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HĐQT
(NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2025-2027)**



Thông tin
Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

18-04-2025

Vào ngày / on the date:

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

1. Lý do việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Đại hội đồng Cổ đông ABBANK ngày 28/4/2023 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm 07 thành viên, đồng thời thông qua việc bầu các nhân sự sau: Ông Đào Mạnh Kháng, Ông Vũ Văn Tiền, Ông John Chong Eng Chuan, Ông Foong Seong Yew, Ông Nguyễn Danh Lương, Bà Đỗ Thị Nhung và Ông Trần Bá Vinh giữ chức danh Thành viên HĐQT ABBANK nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Ngày 05/01/2025, Malayan Banking Berhad (Maybank) - cổ đông nước ngoài sở hữu 16,394% vốn cổ phần tại ABBANK đã có văn bản gửi ABBANK thông báo đề cử Ông Syed Ahmad Taufik Albar ứng cử làm Thành viên HĐQT ABBANK nhiệm kỳ 2023-2027 và làm người đại diện 50% vốn của Maybank tại ABBANK thay thế Ông John Chong Eng Chuan, hiệu lực ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Ngày 16/01/2025 Ông Trần Bá Vinh - Thành viên độc lập HĐQT đã có Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông ABBANK thông qua việc miễn nhiệm.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK, Hội đồng Quản trị (HĐQT) ABBANK đã thông báo lấy ý kiến đề cử của cổ đông, thực hiện các bước chuẩn bị nhân sự, HĐQT đã có văn bản số 37/CV-HĐQT.25 ngày 20/3/2025 trình Ngân hàng Nhà nước dự kiến nhân sự bầu thay thế các thành viên HĐQT do thay đổi người đại diện vốn và có đơn xin từ nhiệm như đã trình bày ở trên.

Thông tin tóm tắt của các nhân sự dự kiến như sau:

1. Ông Syed Ahmad Taufik Albar

Chức danh hiện tại: Giám đốc Điều hành Khối Dịch vụ Tài chính Cộng đồng của Maybank – Là người đại diện 50% vốn cổ phần của Maybank (8,197%) tại ABBANK

Chức danh dự kiến được bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị ABBANK

2. Ông Trịnh Thanh Hải

Chức danh hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Công ty CP Đầu tư Văn Phú; Thành viên HĐQT không điều hành Quỹ Đầu tư Vinacapital Vietnam Opportunity (VOF).

Chức danh dự kiến được bầu: Thành viên độc lập HĐQT ABBANK.

Các nhân sự nêu trên đều là chuyên gia uy tín, có trình độ cao, có bề dày nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Đề xuất

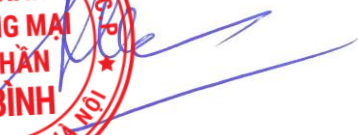
HĐQT trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Ghi nhận việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với Ông John Chong Eng Chuan do thay đổi người đại diện vốn của Maybank tại ABBANK; thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Trần Bá Vinh có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
2. Tiến hành bầu Ông Syed Ahmad Taufik Albar làm thành viên HĐQT và Ông Trịnh Thanh Hải làm thành viên độc lập HĐQT ABBANK (nhiệm kỳ của thành viên được bầu: 2025-2027).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Đào Mạnh Kháng