

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
MINUTES OF VOTE COUNTING
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

(Hà Nội, ngày 18/4/2025 / Hanoi, April 18, 2025)

I. MỤC ĐÍCH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU / PURPOSE, TIME AND LOCATION OF VOTE COUNTING

1. Mục đích kiểm phiếu: Kiểm phiếu xác định kết quả biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK)

Purpose of vote counting: Vote counting to determine the voting results of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK).

2. Thời gian kiểm phiếu: Bắt đầu hồi 11 giờ 15 phút ngày 18/4/2025, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Vote counting time: Started at 11:15 AM on April 18, 2025 and ended at 11:30 AM on the same day.

3. Địa điểm kiểm phiếu: Nơi tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của ABBANK tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Location of counting votes: Place where the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ABBANK is held at the Hall on the 4th Floor, Geleximco Building, No. 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi City.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU / THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra gồm:

The members of the Vote Counting Committee elected by the General Meeting of Shareholders include:

1. Bà/Mrs. Lương Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu / Chairwoman

2. Bà/Mrs. Nguyễn Thị Huyền, Thành viên / Member
3. Bà/Mrs. Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên / Member
4. Bà/Mrs. Lương Thị Thảo Uyên, Thành viên/ Member
5. Bà/Mrs. Phạm Ngân Giang, Thành viên/ Member

III. NỘI DUNG PHẠM VI KIỂM PHIẾU / SCOPE OF VOTE COUNTING

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu đối với các nội dung biểu quyết cụ thể tại:

The Vote Counting Committee conducted the vote counting for voting contents at:

- Phiếu biểu quyết (Phiếu số 1) về việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Điều lệ, Quy chế, Phương án đã được trình bày theo Chương trình nghị sự của cuộc họp.

Voting slip (Form No. 1) on the approval of Reports, Proposals, Charter, Regulations, and Plans presented according to the agenda of the meeting.

- Phiếu bầu thành viên HĐQT (Phiếu số 2)

Ballot for BOD members (Form No. 2)

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT / VOTING RESULTS

- Tổng số Cổ đông của ABBANK **26.670** Cổ đông, sở hữu tổng số vốn điều lệ **10.350.367.620.000** (mười nghìn ba trăm năm mươi tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn) đồng tương ứng với **1.035.036.762** (một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm sáu mươi hai) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

*Total number of shareholders of ABBANK **26,670** shareholders, owning total charter capital of **10,350,367,620,000** (ten thousand three hundred and fifty billion, three hundred and sixty seven million, six hundred and twenty thousand) VND corresponding to 1,035,036,762 (one billion thirty five million, thirty six thousand, seven hundred and sixty two) common shares with voting rights.*

- Tính đến 10h30, tổng số có **219** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu **756.841.829** (bảy trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn, tám trăm hai mươi chín) cổ phần đã có mặt dự họp và tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ **73,12%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của ABBANK.

*As of **10:30am**, a total of **219** shareholders and valid authorized representatives of shareholders owning **756,841,829** (seven hundred fifty six billion, eight hundred forty one million, eight hundred twenty nine) shares were present at the meeting and participated in the vote, accounting for 73.12% of the total number of common shares with voting rights of ABBANK.*

Kết quả kiểm phiếu cụ thể / Detail of vote counting results:

	Số cổ phần biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phần trăm trên Số cổ phần tham dự họp (%) Percentage calculated on Number of shares attending the meeting (%)
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 <i>2024 Business Performance Report</i>		
Đồng ý / Agree	756.787.501	99,9928%
Không đồng ý / Disagree	23.100	0,0031%
Không ý kiến / Abstain	31.028	0,0041%
Không hợp lệ / Invalid	200	0,0000%
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Business plan for 2025</i>		
Đồng ý / Agree	756.126.482	99,9055%
Không đồng ý / Disagree	638.487	0,0844%
Không ý kiến / Abstain	76.660	0,0101%
Không hợp lệ / Invalid	200	0,0000%
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động 2025 <i>Financial statements; Report of the Board of Directors on activities in 2024 and orientation for activities in 2025</i>		
Đồng ý / Agree	756.734.186	99,9858%
Không đồng ý / Disagree	23.105	0,0031%
Không ý kiến / Abstain	74.028	0,0098%
Không hợp lệ / Invalid	10.510	0,0014%
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 <i>Report of the Board of Supervisors on financial appraisal, the operational in 2024 and Operational Plan in 2025</i>		
Đồng ý / Agree	756.834.974	99,9991%
Không đồng ý / Disagree	5	0,0000%
Không ý kiến / Abstain	6.850	0,0009%
Không hợp lệ / Invalid	0	0,0000%
5. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024		

	Số cổ phần biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phần trăm trên Số cổ phần tham dự họp (%) Percentage calculated on Number of shares attending the meeting (%)
Report on fund allocation and profit distribution in 2024		
Đồng ý / Agree	756.064.360	99,8973%
Không đồng ý / Disagree	673.487	0,0890%
Không ý kiến / Abstain	93.472	0,0124%
Không hợp lệ / Invalid	10.510	0,0014%
6. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025 <i>Report on remuneration of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposals for 2025</i>		
Đồng ý / Agree	755.983.375	99,8866%
Không đồng ý / Disagree	650.382	0,0859%
Không ý kiến / Abstain	197.562	0,0261%
Không hợp lệ / Invalid	10.510	0,0014%
7. Điều lệ ABBANK <i>ABBANK's Charter</i>		
Đồng ý / Agree	756.800.291	99,9945%
Không đồng ý / Disagree	0	0,0000%
Không ý kiến / Abstain	31.028	0,0041%
Không hợp lệ / Invalid	10.510	0,0014%
8. Quy chế nội bộ về quản trị <i>Internal Regulation on Governance</i>		
Đồng ý / Agree	756.765.291	99,9899%
Không đồng ý / Disagree	35.000	0,0046%
Không ý kiến / Abstain	31.028	0,0041%
Không hợp lệ / Invalid	10.510	0,0014%
9. Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị <i>Regulation Operation of the Board of Directors</i>		
Đồng ý / Agree	756.800.291	99,9945%
Không đồng ý / Disagree	0	0,0000%

	Số cổ phần biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phần trăm trên Số cổ phần tham dự họp (%) Percentage calculated on Number of shares attending the meeting (%)
Không ý kiến / <i>Abstain</i>	31.028	0,0041%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	10.510	0,0014%
10. Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát <i>Regulation on the Operation of the Board of Supervisors</i>		
Đồng ý / <i>Agree</i>	756.800.291	99,9945%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0,0000%
Không ý kiến / <i>Abstain</i>	31.028	0,0041%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	10.510	0,0014%
11. Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo Điều 143 Luật Các tổ chức tín dụng <i>Proposed remedial plan in case of early intervention according to Article 143 of the Law on Credit Institutions</i>		
Đồng ý / <i>Agree</i>	756.626.391	99,9715%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0,0000%
Không ý kiến / <i>Abstain</i>	204.928	0,0271%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	10.510	0,0014%
12. Ghi nhận việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với Ông John Chong Eng Chuan do cổ đông Maybank thay đổi người đại diện vốn tại ABBANK; thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ông Trần Bá Vinh có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. <i>Acknowledged the ceasing of the Board of Directors membership of Dato' John Chong Eng Chuan due to the change of Maybank's capital representative at ABBANK; approved the dismissal of Mr. Tran Ba Vinh as an independent member of the Board of Directors who submitted his resignation letter according to his personal wishes.</i>		
Đồng ý / <i>Agree</i>	756.691.053	99,9801%
Không đồng ý / <i>Disagree</i>	0	0,0000%
Không ý kiến / <i>Abstain</i>	150.576	0,0199%
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>	200	0,0000%
13. Bầu ông Syed Ahmad Taufik Albar làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên 2025-2027) <i>Elect Mr. Syed Ahmad Taufik Albar as the BOD member (term of membership 2025-2027)</i>		

		Số cổ phần biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phần trăm trên Số cổ phần tham dự họp (%) Percentage calculated on Number of shares attending the meeting (%)
TT No.	Họ tên ứng viên Candidate's full names	Số phiếu bầu cho ứng viên / Number of votes for candidate	Ghi chú Notes
1	Ông/Mr. Syed Ahmad Taufik Albar	756.841.729	
14. Bầu ông Trịnh Thanh Hải làm thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ thành viên 2025-2027) <i>Elect Mr. Trinh Thanh Hai as the BOD independent member (term of membership 2025-2027)</i>			
TT No.	Họ tên ứng viên Candidate's full names	Số phiếu bầu cho ứng viên / Number of votes for candidate	Ghi chú Notes
1	Ông/Mr. Trịnh Thanh Hải	756.841.729	

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Căn cứ Khoản 3 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng; Điều 3 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp và các quy định của Điều lệ ABBANK, đối với tất cả các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, riêng việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Pursuant to Clause 3, Article 59 of the Law on Credit Institutions; Article 3 and Article 148 of the Law on Enterprises and the provisions of ABBANK's Charter, for all contents to be voted on at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be passed if approved by shareholders representing more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting, except for the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors, which shall be carried out by cumulative voting.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết được báo cáo trên đây,

Based on the voting results reported above,

Tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết đã thoả mãn điều kiện quy định về số phiếu tối thiểu để được thông qua. Theo đó, Đại hội đồng Cổ đông ABBANK đã thông qua toàn bộ các nội dung được đưa ra biểu quyết và đã bầu thay thế 2 thành viên HĐQT tại cuộc họp thường niên năm 2025.

All the contents submitted for voting have satisfied the conditions prescribed for the minimum number of votes to be passed. Accordingly, the ABBANK's General Meeting of Shareholders has approved all the contents proposed for voting and elected to replace 2 members of the Board of Directors at the 2025 annual meeting.

Biên bản kiểm phiếu này được lập và thông qua trước toàn thể các Thành viên Ban Kiểm phiếu ngay sau khi việc kiểm phiếu kết thúc.

This vote counting minutes is prepared and approved by all members of the Vote Counting Committee immediately after the vote counting is completed.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành một bản chính, đã được các Thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên xác nhận và được công bố công khai tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

This vote counting minutes is made into one original copy, signed and confirmed by the members of the Vote Counting Committee and publicly announced at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
SIGNATURES OF MEMBERS OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Trưởng Ban Kiểm phiếu / Chairwoman of the Committee



Lương Thị Thu Trang

Các thành viên / Members



Nguyễn Thị Huyền



Nguyễn Thị Hồng Phượng



Lương Thị Thảo Uyên



Phạm Ngân Giang

