

Số / No.: 137 /CV-TGD.26

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Hanoi, January 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: 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 / *Stock code*: **ABB**

- Địa chỉ / *Address*: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ / *Tel.*: 84-24-37612888

Fax: 84-24-35190416

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:

Ngày 23/01/2026, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.26 về việc **Phê duyệt chủ chương ký kết Hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng TMCP An Bình và Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS) liên quan đến cung cấp các tiện ích giao dịch trực tuyến cho khách hàng** (ABS là Người có liên quan của Người nội bộ ABBANK).

Dated January 23, 2026, the Board of Directors of ABBANK issued Resolution No. 03/NQ-HĐQT.26 on Approval of the policy to sign a cooperation agreement between An Binh Commercial Joint Stock Bank and An Binh Securities Joint Stock Company (ABS) related to providing online trading services for customers (ABS is a Related Person of ABBANK Insider).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn <https://www.abbank.vn> / *This information was published on the company's website on January 23, 2026, as in the link https://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*:

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT.26

The Resolution No. 03/NQ-HĐQT.26.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hương

Số: ...03./NQ-HĐQT.26

Hà Nội, ngày 22. tháng 01. năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phê duyệt chủ chương ký kết Hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng TMCP An Bình và Công ty CP chứng khoán An Bình liên quan đến cung cấp các tiện ích giao dịch trực tuyến cho khách hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 18 tháng 4 năm 2025, được cập nhật ngày 08 tháng 8 năm 2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình theo Phiếu trình ABBANK04-2026 ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 14/TT-TGD.26 ngày 21 tháng 01 năm 2026 về việc Phê duyệt chủ chương ký kết Hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng TMCP An Bình và Công ty CP chứng khoán An Bình liên quan đến cung cấp các tiện ích giao dịch trực tuyến cho khách hàng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng, thỏa thuận cụ thể và các văn bản khác có liên quan với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhằm triển khai, thực hiện các tiện ích giao dịch trực tuyến cho khách hàng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 14/TT-TGD.26 ngày 21 tháng 01 năm 2026.
- Điều 2.** Giao/ Ủy quyền Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của Hợp đồng, thỏa thuận (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế); phê duyệt việc phát triển thêm các tiện ích khác trên cơ sở thống nhất với đối tác và phù hợp với quy định của pháp luật.



Tổng Giám đốc có thể giao/ ủy quyền cho cấp Giám đốc khối thực hiện một hoặc một số nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Tiền



No.: 03/NQ-HDQT.26

*Hanoi, January 23, 2026***RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Re: Approval of the policy on signing a cooperation agreement between An Binh Commercial Joint Stock Bank and An Binh Securities Joint Stock Company regarding the provision of online trading utilities for customers

THE BOARD OF DIRECTORS OF AN BINH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

- Pursuant to the Law on Credit Institutions dated January 18, 2024, as amended and supplemented on June 27, 2025, and relevant implementing regulations and guidelines;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019, as amended and supplemented on November 29, 2024, and relevant implementing regulations and guidelines;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020, as amended and supplemented on January 11, 2022 and June 17, 2025, and relevant implementing regulations and guidelines;
- Pursuant to the Charter of An Binh Commercial Joint Stock Bank dated April 18, 2025, as amended and updated on August 8, 2025;
- Pursuant to the voting results of the Members of the Board of Directors of An Binh Commercial Joint Stock Bank, as recorded in Submission No. ABBANK04-2026 dated January 21, 2026 by the Office of the Board of Directors;
- Upon consideration of the proposal submitted by the Chief Executive Officer under Submission No. 14/TT-TGD.26 dated January 21, 2026 regarding the approval in principle of the execution of a cooperation agreement between An Binh Commercial Joint Stock Bank and An Binh Securities Joint Stock Company in relation to the provision of online transaction utilities to customers,

RESOLUTED:

Article 1. Approval of the execution of specific contracts, agreements and other related documents with An Binh Securities Joint Stock Company for the purpose of deploying and implementing online transaction utilities for customers, in accordance with the proposal of the Chief Executive Officer as set out in Submission No. 14/TT-TGD.26 dated January 21, 2026.

Article 2. To assign/authorize the Chief Executive Officer to negotiate, execute and organize the implementation of the specific provisions of the contracts and agreements (including any amendments, supplements or replacements thereof); and to approve the development of additional utilities upon agreement with the partner and in compliance with applicable laws and regulations.

The Chief Executive Officer may assign/authorize one or more Division Directors to carry out one or several of the above-mentioned matters.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Director, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(Signed)

Vu Van Tien

Recipients:

- BOD, BOS; CEO;
- Deposited at BOD Office,
Clerical Section.