

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cuộc họp thường niên ngày 25/4/2018****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu HĐQT, Ban kiểm soát**

Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (đính kèm) với lợi nhuận trước thuế đạt 604,7 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 210% so với năm 2016. Đại hội đồng Cổ đông bày tỏ đánh giá và thống nhất cao đối với các nỗ lực của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tập thể CBNV toàn hệ thống trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh năm qua, đặc biệt là kết quả kinh doanh và thu hồi nợ xấu đều vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra với tốc độ tăng trưởng cao.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc (đính kèm) với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 150% so với năm 2017. Đại hội đồng cổ đông bày tỏ sự đồng thuận với Kế hoạch kinh doanh 2018 trong đó thể hiện tinh thần thay đổi để bứt phá; nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của Ngân hàng theo định hướng chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam, năng động, đáng tin cậy, an toàn và phát triển bền vững.



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2017 và hoạt động của Ban Kiểm soát (đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán uy tín quốc tế (Big4) gồm Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PWC), Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty Ernst and Young (E&Y) hoặc Công ty KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của ABBANK.
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT (đính kèm). Nhằm chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có) trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyền (i) quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với Chiến lược kinh doanh của ABBANK và gắn liền với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; thực hiện thủ tục, hồ sơ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và (ii) điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên (nếu phát sinh) cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về niêm yết cổ phiếu ABBANK trên thị trường chứng khoán, xúc tiến triển khai thực hiện trong 2018. Đại hội đồng Cổ đông ủng hộ chủ trương sớm đưa cổ phiếu ABBANK lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) để bảo đảm thực hiện yêu cầu đăng ký và giao dịch tập trung cổ phiếu ABBANK, đồng thời tranh thủ được cơ hội thuận lợi, thu hút thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư, phát huy tiềm năng phát triển, khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu hình ảnh của ABBANK trên thị trường. Đại hội đồng Cổ đông giao trách nhiệm và ủy quyền cho HĐQT:
 - Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong xây dựng và thực hiện các bước lộ trình kế hoạch niêm yết; chuẩn bị hồ sơ niêm yết;
 - Phê duyệt nội dung tài liệu hồ sơ niêm yết; quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên thị trường niêm yết; thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu ABBANK;
 - Quyết định mọi vấn đề liên quan phát sinh khác trong quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu ABBANK.
6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ ABBANK để triển khai trong năm 2018 (đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT trên cơ sở nội dung chủ trương tăng vốn nêu trên, chỉ đạo xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường hoặc gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông

3014
GÂN
HƯỚNG
CỔ
AN
T. T.

qua các nội dung chi tiết của Phương án tăng vốn điều lệ trước khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành.

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế, bao gồm việc trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng 3,42%, quỹ phúc lợi 0,47% và chia cổ tức 7,4% bằng cổ phiếu căn cứ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
8. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất cho 2018 (đính kèm).
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ABBANK theo Tờ trình và nội dung (đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện văn bản Điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phù hợp với qui định của pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động của Ngân hàng để bản Điều lệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đăng ký.
 - Đối với Người quản lý, người điều hành và các chức danh khác của ABBANK đã được bầu, bổ nhiệm trước ngày 15/01/2018 mà không đáp ứng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ này thì được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn bổ nhiệm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
 - Đối với hợp đồng cấp tín dụng được ký kết trước ngày 15/01/2018, ABBANK chỉ được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín dụng phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập). Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên (trong đó có 02 thành viên chuyên trách).
11. Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Căn cứ văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện và phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ ABBANK hiện hành và văn bản chấp thuận nhân sự ứng viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. Các ông bà có tên dưới đây đã trúng cử:

1222
HÀN
G M
PHÂN
BÌNH
HỒ

- **Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:**

- 1) Ông Vũ Văn Tiền
- 2) Ông Đào Mạnh Kháng
- 3) Bà Iris Fang
- 4) Bà Lim Siew Ming
- 5) Ông Soon Su Long
- 6) Ông Lưu Văn Sáu (thành viên độc lập)
- 7) Ông Nguyễn Danh Lương (thành viên độc lập)

- **Thành viên Ban Kiểm soát gồm:**

- 1) Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm
- 2) Bà Nguyễn Thị Thanh Thái
- 3) Bà Phạm Thị Hằng

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBANK căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Tiền

