

Số: **41** /CV-HĐQT.22Hà Nội, ngày **17** tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
2. Tên viết tắt: Ngân hàng An Bình
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: (84-24)37612888 Fax: (84-24)35190416
Website: www.abbank.vn
5. Vốn điều lệ: 6.969.998.530.000 đồng (Sáu nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: **ABB**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch
Số hiệu tài khoản: (VND) 119.865
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0301412222 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/1993, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 19/01/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 535/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993; Giấy phép hoạt động ngân hàng số 0031/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 15/4/1993, được cấp đổi theo Giấy phép số 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018, (được cập nhật, sửa đổi nội dung vốn điều lệ theo Quyết định số 2137/QĐ-NHNN ngày 16/10/2019 và sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính theo Quyết định số 2575/QĐ-NHNN ngày 13/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam),

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành 696.999.853 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 696.999.853 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 243.949.948 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 35 cổ phiếu phát hành thêm)

6. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ dồn tích đến thời điểm hiện tại. Thông tin cụ thể về các quỹ được xác định theo kết quả kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng lẻ tại ngày 31/12/2020 (đã kiểm toán)	Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2020 (đã kiểm toán)	Số tiền tối đa dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	183.404.860.466	198.883.420.810	183.404.860.000
2	Quỹ dự phòng tài chính	565.337.702.269	565.337.702.269	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	2.330.879.660.284	2.386.022.412.264	2.256.094.620.000
3.1	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	32.749.356.734	32.749.356.734	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập đủ các quỹ	2.298.130.303.550	2.353.273.055.530	
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18.107.432.060	46.997.902.586	0
5	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0
	Tổng cộng	3.097.729.655.079	3.197.241.437.929	2.439.499.480.000

(*) Số liệu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán là số liệu bao gồm Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi 32.749.356.734 đồng được trích theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/4/2021 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Như vậy, nguồn vốn để thực hiện tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên cả Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2020 của ABBANK đã được kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của ABBANK là nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi ABBANK đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đã trích lập đủ các quỹ của Ngân hàng theo quy định và đủ bù đắp lỗ trước đó theo quy định và Điều lệ ABBANK; đồng thời, ngay sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ABBANK vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Do đó, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBANK đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 11/02/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: tháng 3/2022

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 243.947.229 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 243.947.229 cổ phiếu cho 22.684 cổ đông;

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 2.719 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ này đã được hủy theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2021).

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/02/2022): 940.947.082 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 940.947.082 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Mạnh Kháng

