

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBANK

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 18 tháng 4 năm 2025, đã được cập nhật điều chỉnh ngày 08 tháng 8 năm 2025;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 188 /TT-TGD.25 về Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBANK (kèm theo Phương án cụ thể);
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị theo Phiếu trình ABBANK-68-2025 ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tiến hành lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) về Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBANK.

- Thời gian dự kiến: tháng 8/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBANK bao gồm Chào bán thêm cổ phiếu dưới hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) - Phương án tăng mức vốn điều lệ gửi lấy ý kiến Cổ đông kèm theo.
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Cổ đông (Ngày chốt danh sách cổ đông).
- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 25/8/2025.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định/điều chỉnh (nếu có):

1. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để Lấy ý kiến Cổ đông Phương án tăng mức vốn điều lệ; tổng hợp kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về tăng mức vốn điều lệ của ABBANK căn cứ kết quả biểu quyết của Cổ đông.
2. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ; đăng ký chào bán, báo cáo phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;



3. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện Phương án tăng mức vốn điều lệ sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP. Báo cáo kết quả chào bán, phát hành, công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ của ABBANK tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau chào bán, phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm.
5. Thay mặt HĐQT quyết định các công việc khác và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có) nhằm triển khai thực hiện Phương án tăng mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VPHĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Đào Mạnh Kháng



---

Hanoi, August 12, 2025**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS****Re: Obtaining Shareholders' opinions to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the Plan to increase the charter capital of ABBANK**

---

**THE BOARD OF DIRECTORS OF AN BINH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK**

- Pursuant to the Law on Credit Institutions dated January 18, 2024;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019, amended and supplemented on November 29, 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020, amended and supplemented on January 11, 2022;
- Pursuant to the Charter of An Binh Commercial Joint Stock Bank dated April 18, 2025, updated August 8, 2025;
- Based on the BOD members' voting result according to the Submission code ABBANK68-2025 dated August 8, 2025 of the Board of Directors Office,

**RESOLUTED:**

**Article 1.** To conduct the obtaining opinions from Shareholders to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) on the Plan to increase the charter capital of ABBANK.

- Expected implementation time: August 2025.
- Contents to obtain opinions from Shareholders: The Plan to increase the charter capital of ABBANK, including offering additional shares through issuing share purchase rights to existing shareholders and issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) – The Plan to increase charter capital for obtaining opinions from Shareholders attached.
- Subjects for opinion obtaining: Shareholders whose names are in the List of Shareholders prepared by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the Last Registration Date for exercising Shareholders' rights (Shareholder List Closing Date).
- Shareholder List Closing Date: August 25, 2025.

**Article 2.** Assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to decide/adjust (if any):

1. To approve and complete documents and procedures to obtain shareholders' opinions on the Plan to increase charter capital; aggregate voting results and issue a Resolution of the

General Meeting of Shareholders on increasing ABBANK's charter capital based on the voting results of Shareholders.

2. To approve and complete documents and procedures to submit to the State Bank of Vietnam for approval of the increase in charter capital; register the offering and report on the issuance of shares at the State Securities Commission after being approved by the General Meeting of Shareholders.
3. To approve and complete the documents and procedures to implement the Plan to increase the charter capital after being granted the Certificate of registration for public offering of securities to existing Shareholders, complete the procedures for reporting the issuance of ESOP shares. Report the results of the offering, issuance, information disclosure and registration of ABBANK's charter capital corresponding to the actual capital increase after the offering and issuance with competent state agencies.
4. To approve and complete the documents and procedures for securities registration and transaction registration for additionally offered and issued shares.
5. On behalf of the Board of Directors, decide on other tasks and handle related issues (if any) to implement the Plan to increase charter capital approved by the General Meeting of Shareholders.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the General Director, the Office of the Board of Directors, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

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

*(Signed)*

**Đào Manh Khang**