

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Triển khai thực hiện các thủ tục xin chấp thuận****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, 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 Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 16 tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK); đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc tăng mức vốn điều lệ; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán sau khi kết thúc việc chào bán, phát hành chứng khoán theo Nghị quyết và Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBANK đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/9/2025.

Điều 2. Giao/ủy quyền:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện:
 - a) Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ của ABBANK.
 - b) Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) để nộp tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 - c) Tổng hợp, báo cáo các Cơ quan quản lý có thẩm quyền về kết quả chào bán, phát hành theo quy định; Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới của ABBANK căn cứ kết quả thực hiện tăng mức vốn điều lệ, kết quả chào bán, phát hành.
 - d) Bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định.

- e) Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu căn cứ kết quả chào bán, phát hành tăng mức vốn điều lệ theo Nghị quyết và Phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
2. Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của ABBANK ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu của ABBANK trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện: Thủ tục xin chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ; đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP; thực hiện các hồ sơ báo cáo, công bố thông tin kết quả chào bán phát hành; hồ sơ đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm theo quy định; trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới của ABBANK căn cứ kết quả thực hiện tăng mức vốn điều lệ, kết quả chào bán, phát hành; và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.
3. Trong phạm vi nội dung công việc được giao, ủy quyền nêu trên, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc có quyền và trách nhiệm chủ động triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện, giải trình, làm việc, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, chỉnh sửa hồ sơ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các Cơ quan quản lý, tổ chức có thẩm quyền và quyết định xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến nội dung được giao/ủy quyền trên đây nhằm thực hiện Nghị quyết và Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBANK 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 VP HĐQT, HC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Kháng