

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 16 tháng 9 năm 2025;
- Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số: 04/TT-HĐQT.25 ngày 22 tháng 12 năm 2025 về Công thức tính số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày... tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Công thức tính số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) tại Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) thông qua theo Nghị quyết ngày 16/9/2025 - Chi tiết công thức theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) ABBANK thực hiện:

1. Phê duyệt danh sách CBNV tham gia Chương trình ESOP, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng căn cứ công thức được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; triển khai thực hiện đợt phát hành ngay sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ theo quy định; quyết định các trường hợp ABBANK mua lại cổ phiếu đã phát hành theo Chương trình ESOP và phương án bán ra số cổ phiếu được mua lại này.
2. Điều chỉnh hoặc chi tiết hoá (nếu cần): tiêu chuẩn, công thức tính số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia Chương trình ESOP, thời gian thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
3. Quyết định tất cả các công việc khác và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và nội dung khác đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và/hoặc uỷ quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBANK căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Văn Tiền