

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Lấy ý kiến Cổ đông về Phương án tăng vốn điều lệ ABS

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
- Trụ sở chính:** Tầng 16 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp:** 0102036848 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/09/2006, Sở Tài chính TP. Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/12/2025. Giấy phép Thành lập và Hoạt động cấp lần đầu số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29/09/2006 và các Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 16/UBCK-GPHĐKD, cập nhật gần nhất ngày 25/11/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Thời gian kiểm phiếu:** 8:30 đến 10:30 ngày 26/12/2025.
- Địa điểm kiểm phiếu:** Trụ sở chính của ABS.
- HDQT tổ chức kiểm phiếu** bao gồm:
 - ❖ Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):
 - Bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch HDQT (UQ cho Ông Đỗ Trọng Cường theo giấy UQ số 02/UQ-HDQT.25 ngày 01/12/2025)
 - Bà Trần Kim Khánh, Thành viên HDQT
 - Ông Đỗ Trọng Cường, Thành viên HDQT.
 - Ông Lê Việt Hà, Thành viên HDQT.
 - Ông Khương Đức Tiệp, Thành viên HDQT.
 - ❖ Người giúp việc kiểm phiếu:
 - Bà Tạ Thị Hồng Hà, Thư ký Công ty.
 - Bà Bùi Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ - Khối Quản trị rủi ro & Tuân thủ.
 - Bà Lê Thị Thắm, Chuyên viên phòng Pháp chế - Khối Quản trị rủi ro & Tuân thủ.
 - Ông Đào Minh Quang, Chuyên viên phòng Pháp chế - Khối Quản trị rủi ro & Tuân thủ.
- Giám sát, chứng kiến việc kiểm phiếu**, bao gồm:
 - Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Đào Thị Cẩm, Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Thị Dịu, Thành viên Ban kiểm soát.



III. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Mục đích lấy ý kiến Cổ đông:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Phương án tăng vốn điều lệ của ABS.
2. **Vấn đề cần lấy ý kiến:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ABS:
 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kèm theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo Tờ trình số: 45/TT-HĐQT.25 và Thông báo Lấy ý kiến Cổ đông số: 47/TB-HĐQT.25 ngày 12/12 /2025 của Hội đồng Quản trị ABS
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kèm theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo Tờ trình số: 46/TT-HĐQT.25 và Thông báo Lấy ý kiến Cổ đông số: 47/TB-HĐQT.25 ngày 12/12/2025 của Hội đồng Quản trị ABS.
3. **Phương án tăng vốn điều lệ của ABS**, bao gồm: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), nội dung chính:
 - Tổng vốn điều lệ hiện tại 1.011.500.000.000 đồng. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng (tối đa): 3.084.500.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm (tối đa): 2.073.000.000.000 đồng tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm là 207.300.000 cổ phần. Trong đó:
 - o Chào bán thêm cho Cổ đông hiện hữu: 202.300.000 cổ phiếu (2.023.000.000.000 đồng).
 - o Phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên (CBNV): 5.000.000 cổ phiếu (50.000.000.000 đồng).
 - Loại cổ phiếu chào bán/phát hành thêm: Cổ phiếu phổ thông.
 - Giá chào bán/phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành việc phát hành: Trong Quý I, II/2026.

Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 45/TT-HĐQT25 ngày 12/12/2025 về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Tờ trình ĐHĐCĐ số: 46/TT-HĐQT25 ngày 12/12/2025 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của ABS tại địa chỉ: www.abs.vn.

4. **Tổng hợp và phân loại số lượng Cổ đông biểu quyết**
 - a) Tổng số Cổ đông của ABS 1.361 Cổ đông, sở hữu tổng số vốn điều lệ 1.011.500.000.000 đồng tương ứng với 101.150.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - b) Số Cổ đông tham gia biểu quyết với số Phiếu biểu quyết ABS đã nhận được là: 30 phiếu, đại diện cho 85.601.571 cổ phần. Trong đó cổ đông thực hiện biểu quyết:
 - Qua thư điện tử (email): 10 phiếu;
 - Qua thư chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: 20 phiếu.

c) Phân loại Phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: **29** phiếu, đại diện cho **85.601.411** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **160** cổ phần có quyền biểu quyết;

5. Kết quả biểu quyết

❖ **Vấn đề 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kèm theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo Tờ trình số: 45/TT-HĐQT.25 và Thông báo Lấy ý kiến Cổ đông số: 47/TB-HĐQT.25 ngày 12/12/2025 của Hội đồng Quản trị ABS

- a) Tổng số phiếu TÁN THÀNH: **28** phiếu đại diện cho **85.599.911** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **84.627%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
- b) Tổng số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: **01** phiếu đại diện cho **1.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0.0015%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
- c) Tổng số phiếu KHÔNG CÓ Ý KIẾN: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.

❖ **Vấn đề 2:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kèm theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo Tờ trình số: 46/TT-HĐQT.25 và Thông báo Lấy ý kiến Cổ đông số: 47/TB-HĐQT.25 ngày 12/12 /2025 của Hội đồng Quản trị ABS.

- a) Tổng số phiếu TÁN THÀNH: **28** phiếu đại diện cho **85.599.911** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **84.627%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
- b) Tổng số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: **01** phiếu đại diện cho **1.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0.0015%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
- c) Tổng số phiếu KHÔNG CÓ Ý KIẾN: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.

6. Nội dung đã được thông qua

- Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 24 Điều lệ ABS hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết được báo cáo trên đây, Đại hội đồng Cổ đông ABS đã thông qua các nội dung sau:
 - a) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kèm theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo Tờ trình số: 45/TT-HĐQT.25 và Thông báo Lấy ý kiến Cổ đông số: 47/TB-HĐQT.25 ngày 12/12/2025 của Hội đồng Quản trị ABS.

- b) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kèm theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo Tờ trình số: 46/TT-HĐQT.25 và Thông báo Lấy ý kiến Cổ đông số: 47/TB-HĐQT.25 ngày 12/12 /2025 của Hội đồng Quản trị ABS.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Hương

(UQ cho Ông Đỗ Trọng Cường
theo giấy UQ số 02/UQ-
HĐQT.25 ngày 01/12/2025)

Trần Kim Khánh

Đỗ Trọng Cường

Lê Việt Hà

Khương Đức Tiệp

Tạ Thị Hồng Hà

Bùi Thị Nguyệt

Lê Thị Thắm

Đào Minh Quang

NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Bích Ngọc

Đào Thị Cẩm

Nguyễn Thị Dịu