

Số / No.: 238 /CV-TGD.26

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

Hanoi, day 29 month 01 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức / Name of organization: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình / An Binh Commercial Joint Stock Bank**

- Mã chứng khoán / Stock code: **ABB**

- Địa chỉ / Address: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ / Tel.: 84-24-37612888

Fax: 84-24-35190416

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Ngày 29/01/2026, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) ban hành Nghị quyết Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

On January 29, 2026, the Board of Directors of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) issued Resolution convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) and the notice about The last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn <https://www.abbank.vn> / This information was published on the company's website on January 29, 2026, as in the link <https://www.abbank.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**\* Tài liệu đính kèm/ attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

-Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ-HĐQT.26

Ngày 29/01/2026 và Thông báo số 01/TB-HĐQT.26 ngày 29/01/2026;

-Resolution No.04/NQ-HĐQT.26 and 01/TB-HĐQT.26 dated January 29, 2026.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người UQ CBTT**

Person authorized to disclose information



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Hương**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình và dự kiến nội dung chương trình, tài liệu cuộc họp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 01 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026**

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank):

- Thời gian dự kiến: 31/3/2026
- Địa điểm: Tại Hà Nội  
(Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp theo Thông báo triệu tập họp gửi Cổ đông và được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBank [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn))
- Thành phần cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông**

Thông qua dự kiến nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của ABBank, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025;



2. Kế hoạch kinh doanh 2026;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động 2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
4. Báo cáo về thẩm định tài chính; về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026;
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
7. Phương án tăng vốn điều lệ ABBank;
8. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
9. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ABBank.

**Điều 3.      Hiệu lực và tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, điều chỉnh (nếu có):
  - a) Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp; Thời gian, địa điểm cụ thể cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên;
  - b) Chỉ đạo việc chuẩn bị và phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông;
  - c) Thực hiện mọi thủ tục, hồ sơ để triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông và công bố thông tin theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.



**Vũ Văn Tiền**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, January 29, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of  
An Binh Commercial Joint Stock Bank and proposed agenda and documents of the meeting

THE BOARD OF DIRECTORS OF AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Pursuant to the Law on Credit Institutions dated January 18, 2024, amended and supplemented on June 27, 2025 and implementing documents;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019, amended and supplemented on November 29, 2024 and implementing documents;
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020, amended and supplemented on January 11, 2022 and June 17, 2025 and implementing documents;
- Pursuant to the Charter of An Binh Commercial Joint Stock Bank dated April 18, 2025, updated on August 8, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated January 27, 2026,



### RESOLVED:

#### Article 1. Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Approved to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank):

- Expected time: March 31, 2026
- Location: Hanoi.

(Specific time and location of the meeting according to the Notice of Meeting sent to Shareholders and announced on ABBANK's website [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn))

- Shareholders entitled to attend the meeting: Shareholders whose names are on the List of Shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the date of closing the List of Shareholders to exercise the right to attend the General Meeting of Shareholders.

#### Article 2. Proposed agenda and documents of the General Meeting of Shareholders

Approved the proposed agenda and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ABBank, including:

1. Report on business results 2025;
2. Business plan for 2026;
3. Audited Financial Statements 2025; Report of the Board of Directors on its operation in 2025 and orientation for 2026;
4. Report of the Board of Supervisors on financial appraisal; its operation in 2025 and plan for 2026;
5. Report on remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025 and proposal for 2026;
6. Proposal on the allocation of funds and profit distribution from 2025 profit after tax;
7. Plan for increasing ABBank's charter capital;
8. Proposal for listing ABB shares on the Stock Exchange;
9. Other contents in accordance with the provisions of law and the Charter of ABBANK.

**Article 3. Effectiveness and implementation**

1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. Assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to decide and adjust (if any):
  - a) Decide on the closing date of the List of Shareholder to exercise the right to attend the meeting; the specific time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders;
  - b) Direct the preparation and approve the documents for the General Meeting of Shareholders;
  - c) Carry out all procedures and documents to convene the General Meeting of Shareholders and disclose information according to regulations./.

**Recipients:**

- BOD, BOS; BOM;
- Deposited at BOD Office and Doc Archives Unit.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed)*

**Vu Van Tien**