

Số: 50 /NQ-HĐQT26

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình giai đoạn 2026-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bổ sung ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 20 tháng 09 năm 2021, cập nhật ngày 18 tháng 03 năm 2026;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của ABS ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT22 ngày 09/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 49 /BB-HĐQT2026 ngày 25 tháng 6 năm 2026;
- Căn cứ thực tế huy động nguồn vốn của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) và khả năng hợp tác của ABS với các đối tác trên thị trường hiện nay;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho giai đoạn 2026 – 2030, cụ thể:

- **Tổng hạn mức vay vốn tối đa: 2.350.000.000.000 VND** (bằng chữ: hai nghìn, ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- **Mục đích sử dụng vốn vay:** Tài trợ, bù đắp/bồi hoàn: Vốn lưu động; Tài trợ chi phí hoạt động; Vốn kinh doanh Trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi; và các mục đích khác phù hợp với phê duyệt tín dụng của ABBANK.
- **Thời hạn duy trì hạn mức:** năm 2026 – 2030.
- **Tài sản bảo đảm bao gồm:**
 - (1) Số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán/Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi của khách hàng tại ABBank hoặc tại các Đơn vị được ABBank chấp nhận;



uy

- (2) Quyền tài sản phát sinh từ các Hợp đồng mua bán Trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi (bao gồm cả trái phiếu mua sử dụng vốn vay);
 - (3) Trái phiếu doanh nghiệp do Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương phát hành;
 - (4) Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán Trái phiếu doanh nghiệp mà Trái phiếu đó được đảm bảo 100% bằng Bảo lãnh thanh toán do TCTD phát hành thỏa quy định của ABBank, hoặc Trái phiếu doanh nghiệp mà Trái phiếu đó được đảm bảo 100% bằng Bảo lãnh thanh toán do TCTD phát hành thỏa quy định của ABBank;
 - (5) Cổ phiếu đã niêm yết và Cổ phiếu chưa niêm yết.
- Lãi suất cho vay: theo thỏa thuận giữa hai bên.
 - Các điều kiện khác: theo thỏa thuận giữa hai bên và chính sách của ABBANK trong từng thời kỳ.

Điều 2: Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung thực hiện, ký kết hồ sơ vay, hồ sơ giải ngân với ABBANK theo tổng hạn mức đã được phê duyệt.
- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng khoản vay theo đúng mục đích và bảo đảm tuân thủ các hạn chế/giới hạn vay vốn, tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định pháp luật và Quy định nội bộ ABS trong từng thời kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: NV, Thư ký công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Việt Dũng