

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Triệu tập và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP An Bình****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 02 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK):

- Thời gian: tháng 4/2022
- 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 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn), hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).



## **Điều 2. Dự kiến 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 2022 bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo về thẩm định tài chính và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động 2022 của HĐQT;
5. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ABBANK;
8. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm cuộc họp; chỉ đạo hoàn thiện nội dung và ký các văn bản của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện các thủ tục triệu tập họp, công bố thông tin và gửi tài liệu cho Cổ đông trước cuộc họp theo quy định./.

### **Nơi nhận:**

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

  
**Đào Mạnh Kháng**

