CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban Kiểm soát và Bầu nhân sự làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)**

1. Bối cảnh và quá trình chuẩn bị nhân sự

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) ABBANK kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cổ đông giao phó, đã đưa Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vượt qua thời kỳ khó khăn, giải quyết cơ bản vấn đề nợ xấu phát sinh từ các năm trước, xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng đắn và thiết lập nền tảng vững chắc để tăng trưởng đột phá từ nay đến 2025 và những năm tiếp theo.

Tại cuộc họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2027.

Căn cứ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ABBANK: *"Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS"*.

Đồng thời, cũng theo quy định của pháp luật, danh sách ứng viên HĐQT, BKS phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trước khi được đưa ra bầu HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Để chuẩn bị danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS theo các quy định trên đây, HĐQT đã thông qua dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 và thực hiện chốt danh sách Cổ đông, hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền đề cử theo quy định hiện hành (Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.22 ngày 01/12/2022 và Thông báo số 62/TB-HĐQT.22 ngày 01/12/2022 về chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS; Thông báo số 72/TB-HĐQT.22 ngày 20/12/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027).

Qua thực tế hoạt động với số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT và BKS như hiện tại đã thể hiện sự hợp lý, bảo đảm các tiêu chuẩn quản trị áp dụng đối với công ty niêm yết theo quy định của pháp luật Việt Nam; và phát huy được hiệu quả hoạt động theo thông lệ quản trị tốt. Do vậy, dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2027 được giữ như cơ cấu và số lượng như hiện tại. Cụ thể HĐQT gồm 07 Thành viên, trong đó 02 Thành viên độc lập; BKS gồm 03 Thành viên trong đó có 02 Thành viên chuyên trách.

Căn cứ các quy định của pháp luật; Nghị quyết, Thông báo và hướng dẫn của HĐQT, Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đã thực hiện đề cử 5 ứng viên HĐQT và 1 ứng viên BKS. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ ABBANK, Quy chế Hoạt động của HĐQT, theo đề xuất giới thiệu của Uỷ ban Nhân sự, HĐQT đã thông qua việc đề cử 2 ứng viên thành viên độc lập HĐQT. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ ABBANK, Quy chế Hoạt động của BKS, BKS cũng đã thực hiện quyền đề cử bổ sung 2 ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Tại cuộc họp ngày 06/3/2023, HĐQT đã thông qua toàn bộ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 nói trên. HĐQT đã trình trình NHNN theo quy định hiện hành của pháp luật và được NHNN có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS ABBANK nhiệm kỳ 2023-2027. Danh sách cụ thể như sau:

NHÂN SỰ DỰ KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 7 người				
	Tên ứng viên	**Chức vụ tại ABBANK**	**Chức danh đề cử**	**Đơn vị đề cử**
1	Ông Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cổ đông Geleximco và các bên liên quan đề cử
2	Ông Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cổ đông Geleximco và các bên liên quan đề cử
3	Ông John Chong Eng Chuan	Không	Thành viên HĐQT	Cổ đông Maybank đề cử
4	Ông Foong Seong Yew	Không	Thành viên HĐQT	Cổ đông Maybank đề cử
5	Ông Nguyễn Danh Lương	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử
6	Bà Đỗ Thị Nhung	Không	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT đề cử theo đề xuất của UB Nhân sự
7	Ông Trần Bá Vinh	Không	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT đề cử theo đề xuất của UB Nhân sự
NHÂN SỰ DỰ KIẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: 3 người				
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng BKS	Thành viên BKS (chuyên trách)	Nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử
2	Bà Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	Thành viên BKS (chuyên trách)	Ban Kiểm soát đề cử
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thái	Thành viên BKS	Thành viên BKS (không chuyên trách)	Ban Kiểm soát đề cử

2. Đề xuất

Kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua dự kiến số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2027 của ABBANK, cụ thể như sau:
   a) Số lượng thành viên HĐQT dự kiến gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
   b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.
2. Bầu các ông, bà có tên trong danh sách nhân sự dự kiến nói trên được NHNN chấp thuận làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của ABBANK.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Kháng