

Số: 178 /CV-HĐQT.21

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN****Kết quả cuộc họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông  
Ngân hàng TMCP An Bình****Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Sáng 29/4/2021 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã được tiến hành và thành công tốt đẹp. Cuộc họp đã hoàn thành toàn bộ các chương trình nghị sự theo đúng trình tự, thủ tục quy định và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông với sự thống nhất cao. ABBANK kính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông ABBANK như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
5. Thông qua Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) với tỷ lệ đồng ý là 99,8852% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. Thông qua Báo cáo thẩm định tài chính năm 2020 và hoạt động của BKS với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



7. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
8. Thông qua Điều lệ (mới) với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị ABBANK với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
10. Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
11. Thông qua Quy chế Hoạt động của BKS với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ABBANK xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kháng**

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 và các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Các tài liệu này đã được công bố công khai trên website ABBANK vào ngày 29/4/2021 tại địa chỉ: <https://abbank.vn/thong-tin/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thong-qua-ngay-29-4-2021.html>.