

**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 2023 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 Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 3 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023**

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK):

- Thời gian dự kiến: Tháng 4/2023
- 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. 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 2023 của ABBANK, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Báo tài chính năm 2022 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.
4. Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
5. Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2022.
7. Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
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 hồ sơ tài liệu và ký các văn bản của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông, gửi Cổ đông, cơ quan quản lý; thực hiện các thủ tục triệu tập họp, công bố thông tin tài liệu cuộc họp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI  
CỔ PHẦN  
AN BÌNH  
0 ĐỒNG ĐAI - T.P HÀ NỘI  
Đào Mạnh Kháng



**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 /QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 447-1/CV-TGD.23  
No.: 447-1/CV-TGD.23

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023  
Hanoi, day 6 month 3 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh 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/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **ABB**

- Địa chỉ/Address: **Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội**

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

Fax: **84-24-35190416**

- E-mail:

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

Ngày 06/3/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.23 về việc Triệu tập và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của ABBANK / On March 6, 2023, the Board of Directors of An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) issued Resolution No. 04/NQ-HĐQT.23 on convening and expected contents of the agenda and meeting documents of ABBANK's Annual General Meeting of Shareholders 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/3/2023 tại đường dẫn [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn) /This information was published on the company's website on 6/3/2023 (date), as in the link [www.abbank.vn](http://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:**

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.23/ Resolution No. 04/NQ-HĐQT.23.

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Hương*