

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- 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 31 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 18 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) đã thông qua các nội dung sau đây tại cuộc họp thường niên ngày 18/4/2025:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 1.800 tỷ đồng (tài liệu đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT (các tài liệu đính kèm).

Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau đây:

- a) Quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh bán lẻ của ABBANK; thực hiện thủ tục, hồ sơ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- b) Xem xét, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung công việc được giao/ủy quyền nêu trên (nếu có phát sinh) cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025 (tài liệu đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024. Trong đó, trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 5%. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ để lại, chưa phân phối (tài liệu đính kèm).
6. Thông qua Báo cáo về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm)

Phê duyệt danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập bao gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC VIỆT NAM (PWC) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của ABBANK cho năm tài chính 2026.

7. Thông qua Điều lệ ABBANK (tài liệu đính kèm) thay thế cho bản Điều lệ ngày 29/4/2021 và các sửa đổi, bổ sung kèm theo.
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế Hoạt động của BKS (các tài liệu đính kèm) thay thế cho các Quy chế hiện hành.

Giao Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị; giao Ban Kiểm soát ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.

9. Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm - khung nội dung (tài liệu đính kèm) đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 143 Luật Các tổ chức tín dụng.

Giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt các nội dung cụ thể tại Phương án này. Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án này phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế của ABBANK và/hoặc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý, hoàn thành việc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Phương án này trước ngày 01/7/2025.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông John Chong Eng Chuan do thay đổi người đại diện vốn của Maybank tại ABBANK; thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Trần Bá Vinh theo nguyên vọng cá nhân.

11. Bầu Ông Syed Ahmad Taufik Albar làm thành viên HĐQT và Ông Trịnh Thanh Hải làm thành viên độc lập HĐQT ABBANK (nhiệm kỳ của thành viên được bầu: 2025-2027).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBANK căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- NHNN, UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Đào Mạnh Kháng