

Số: 13 /NQ-HĐQT.22

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2023-2027

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 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 Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông và được ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông và được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BKS.21 ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị theo Phiếu trình ABBANK85-2022 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK), cụ thể:

- Ngày chốt danh sách: 16/12/2022
- Mục đích, lý do: Đề lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thực hiện quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

**Điều 2.** Giao trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai:

1. Giao/uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục; ký các văn bản thông báo chốt danh sách, thông báo, hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đề cử; lập danh sách ứng viên trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận và thay mặt HĐQT xử lý các vấn đề phát sinh liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Văn phòng HĐQT các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT.



Đào Mạnh Kháng