

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

(Hà Nội, ngày 28/4/2023)

- Tên Doanh nghiệp: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK)**
- Trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu số 0031/NH-GP ngày 15/4/1993 Giấy phép cấp đổi số 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018.
- Mã số doanh nghiệp: 0301412222 (đăng ký lần thứ 28 ngày 29/02/2022) do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp).
- Thời gian kiểm phiếu: Bắt đầu hồi 10 giờ 45 phút ngày 28/4/2023.
- Địa điểm kiểm phiếu: Nơi tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của ABBANK tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra gồm:

1. Bà Lương Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu,
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên,
3. Bà Lương Thị Thảo Uyên, Thành viên,
4. Bà Nguyễn Thị Huyền, Thành viên,
5. Bà Phạm Ngân Giang, Thành viên.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết về các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động 2023;
4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất cho năm 2023;
6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông của ABBANK là **23.642** cổ đông, sở hữu **940.947.082** (chín trăm bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn, không trăm tám mươi hai) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Tổng số có 418 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu **686.234.957** cổ phần đã có mặt dự họp và tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ **72,93%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của ABBANK.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể về các nội dung biểu quyết:

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ% trên Số cổ phần tham dự họp (%)
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 <i>Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết</i>		
Đồng ý	686.082.418	99,9778%
Không đồng ý	54.310	0,0079%
Không ý kiến	98.229	0,0143%
Không hợp lệ	0	0,0000%
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết</i>		
Đồng ý	686.082.534	99,9778%
Không đồng ý	86.310	0,0126%

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ% trên Số cổ phần tham dự họp (%)
Không ý kiến	66.113	0,0096%
Không hợp lệ	0	0,0000%
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động 2023 <i>Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết</i>		
Đồng ý	685.592.652	99,9064%
Không đồng ý	58.715	0,0085%
Không ý kiến	551.590	0,0804%
Không hợp lệ	32.000	0,0047%
4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết</i>		
Đồng ý	685.220.929	99,8522%
Không đồng ý	773.861	0,1128%
Không ý kiến	240.167	0,0350%
Không hợp lệ	0	0,000%
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 <i>Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết</i>		
Đồng ý	685.268.885	99,8592%
Không đồng ý	215.975	0,0315%
Không ý kiến	750.097	0,1093%
Không hợp lệ	0	0,0000%
6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 <i>Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết</i>		
Đồng ý	686.136.187	99,9856%

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ% trên Số cổ phần tham dự họp (%)
Không đồng ý	66.770	0,0097%
Không ý kiến	32.000	0,0047%
Không hợp lệ	0	0,0000%

7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng ý	686.022.674	99,9691%
Không đồng ý	89.460	0,0130%
Không ý kiến	122.823	0,0179%
Không hợp lệ	0	0,0000%

8. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Tỷ lệ đồng ý tối thiểu phải đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng ý	686.022.274	99,9690%
Không đồng ý	77.200	0,0113%
Không ý kiến	135.483	0,0197%
Không hợp lệ	0	0,0000%

9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Kết quả trúng cử được tính theo quy tắc bầu đơn phiếu

9.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 4.803.644.699 phiếu, trong đó có: 4.803.615.215 phiếu hợp lệ và 29.484 phiếu không hợp lệ

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Vũ Văn Tiên	687.648.539
2	Đào Mạnh Kháng	687.403.041
3	John Chong Eng Chuan	686.989.041
4	Foong Seong Yew	686.751.771

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
5	Nguyễn Danh Lương	685.021.041
6	Đỗ Thị Nhung	684.995.041
7	Trần Bá Vinh	684.806.741

9.2. Kết quả bầu thành viên BKS

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 2.058.704.871 phiếu, trong đó có: 2.058.589.641 phiếu hợp lệ và 115.230 phiếu không hợp lệ

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Thị Hạnh Tâm	686.215.575
2	Phạm Thị Hằng	686.270.533
3	Nguyễn Thị Thanh Thái	686.103.533

IV. CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Căn cứ vào Khoản 3 Điều 59 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 148 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 46 Điều lệ ABBANK, với các nội dung nghị sự của cuộc họp thường niên năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, riêng việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết được thống kê chi tiết tại phần III nêu trên của Biên bản kiểm phiếu này,

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT;
4. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Báo cáo về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.
6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính; hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.
8. Bầu thành viên HĐQT, BKS với 100% số ứng viên theo danh sách cụ thể tại mục 9.1 Biên bản kiểm phiếu này đã trúng cử làm thành viên HĐQT và 100% số ứng viên theo danh sách cụ thể tại mục 9.2 Biên bản kiểm phiếu này đã trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

(Các Tờ trình, Báo cáo trong bộ tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông đính kèm)

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc: 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu này được lập và thông qua trước toàn thể các Thành viên Ban Kiểm phiếu ngay sau khi việc kiểm phiếu kết thúc.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau, được các Thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên dưới đây để công bố công khai tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Hồng Phượng

Thành viên



Lương Thị Thảo Uyên

Thành viên



Nguyễn Thị Huyền

Thành viên



Phạm Ngân Giang

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Lương Thị Thu Trang