

Số: 29 /NQ-HĐQT25

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc gửi tiền tại ABBANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của ABS ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT22 ngày 09/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 2.8 /BB-HĐQT2025 ngày 23 tháng 10 năm 2025;
- Xét Tờ trình số 2.2./TTr-ABS2025 ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc về việc gửi tiền tại Ngân hàng TMCP An Bình cho giai đoạn 2025 – 2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) gửi tiền tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho giai đoạn 2025 – 2028, cụ thể:

- **Tổng hạn mức gửi tiền tối đa:** nhỏ hơn 35% Vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất tại mọi thời điểm.
- **Mục đích gửi tiền:** Tận dụng và tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi.
- **Thời hạn duy trì hạn mức:** Hạn mức duy trì từng năm trong giai đoạn năm 2025 - 2028
- **Lãi suất tiền gửi:** Theo thỏa thuận với ABBANK.

Điều 2: Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc

- Đàm phán, ghi nhận các nội dung chi tiết, ký kết hồ sơ với ABBANK theo thẩm quyền đã được phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng tài sản, theo đúng mục đích đã ban hành tuân thủ các quy định/giao kết của hợp đồng, và an toàn tài chính theo quy định nội bộ và Quy định nội bộ của ABS trong từng thời kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

