

Số: 21./NQ-HĐQT.25

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình cho năm tài chính 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các quy định nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 05 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình theo Phiếu trình ABBANK96-2025 ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 350/TT-TGD.25 ngày 20 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho năm tài chính 2025. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của ABBANK và các công việc khác có liên quan.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ABBANK.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, 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 VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Mạnh Kháng