

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

Số: 41 /NQ- HDQT2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về Phương án tăng vốn điều lệ của ABS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 04 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 09 năm 2022;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 44A./T.T.-ABS..về Phương án tăng vốn điều lệ của ABS (kèm theo Phương án cụ thể);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 40 /BB-HDQT2025 ngày 26 tháng 11 năm 2025,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiến hành lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) về Phương án tăng vốn điều lệ của ABS.

1. Thời gian dự kiến: tháng 12/2025.
2. Nội dung lấy ý kiến: Phương án tăng vốn điều lệ của ABS bao gồm Chào bán thêm cổ phiếu thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) - Phương án tăng vốn điều lệ gửi lấy ý kiến Cổ đông kèm theo.
3. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Cổ đông (Ngày chốt danh sách cổ đông).
4. Ngày chốt danh sách Cổ đông: 09/12/2025.

Điều 2: Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định/điều chỉnh (nếu có):

1. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để Lấy ý kiến Cổ đông đối với Phương án tăng vốn điều lệ; tổng hợp kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về tăng vốn điều lệ của ABS căn cứ kết quả biểu quyết của Cổ đông.
2. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký chào bán, báo cáo phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
3. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP. Báo cáo kết quả chào bán, phát hành, công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ của ABS tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau chào bán, phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Phê duyệt và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm.
5. Thay mặt HĐQT quyết định các công việc khác và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có) nhằm triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hương

48-C.T.C.P
Y
N
ÁN
H
A NỘI