

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động  
(Chương trình ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Luật Chứng khoán) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; và
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

### I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (CBNV) theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu cho CBNV ABS theo Chương trình ESOP (tối đa) là: 50.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 5.000.000 cổ phiếu;
- Giá chào bán/phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau phát hành: 50.000.000.000 đồng;
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Đối tượng phát hành: CBNV ABS đáp ứng tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP;
- Tiêu chuẩn, CBNV tham gia Chương trình ESOP: Thành viên HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát; Người lao động ký HĐLĐ chính thức (không bao gồm hợp đồng thử việc) và hiện đang làm việc tại ABS tính đến ngày HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình; không thuộc trường hợp đang có đơn xin từ nhiệm/xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ/bãi nhiệm, bị xử lý kỷ luật sa thải và các trường hợp khác thuộc diện không được hưởng các chế độ phúc lợi của ABS.
- Công thức phân phối:

- + Số lượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP được phân phối cho từng CBNV được xác định như sau::

$$ESOP_i = \text{Tổng số cổ phiếu ESOP} \times \frac{N_i \times C_i \times P_i}{\sum_{i=1}^n N_i \times C_i \times P_i}$$

Trong đó:

- o  $ESOP_i$ : là số lượng cổ phiếu ESOP của CBNV $_i$ .
- o  $N_i$ : Hệ số thâm niên công tác tại ABS.
- o  $C_i$ : Hệ số chức danh của CBNV.
- o  $P_i$ : Hệ số xếp loại đánh giá KPI của CBNV.

- + Hệ số theo nhóm chức danh/cấp bậc

Nhóm	Chức danh	Cấp bậc	Hệ số chức danh
1	Tổng Giám đốc	AB0	15
2	Trưởng Ban kiểm soát		15
3	Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát		14
4	Phó Tổng Giám đốc	AB1	14
5	Giám đốc khối Front	AB2	6
6	Giám đốc khối Back, Phó Giám đốc khối, Kế toán trưởng, Giám đốc phòng báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc	AB3	6
7	Giám đốc phòng thuộc khối, Phó Giám đốc phòng báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc	AB4	6
8	Phó Giám đốc phòng thuộc khối, Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh lớn	AB5	5
9	Giám đốc Chi nhánh, Phó giám đốc Sở giao dịch, Phó giám đốc Chi nhánh, Giám đốc phòng Môi giới, Giám đốc phòng nghiệp vụ. Phó Giám đốc Môi giới, Phó Giám đốc phòng nghiệp vụ	AB6	4
10	Chuyên viên	AB7 đến AB8	3
11	Nhân viên	AB9	2
12	Nhân viên	AB10	1

- + Hệ số thâm niên

Là số năm CBNV làm việc tại ABS được tính tròn theo năm. Từ 06 tháng trở lên được làm tròn thành 01 năm, dưới 06 tháng được làm tròn thành 0,5 năm.



+ Hệ số xếp loại đánh giá KPI

Là hệ số xếp loại đánh giá KPI của CBNV năm 2025 theo quy định cụ thể dưới đây:

TT	Nhóm xếp loại	Hệ số KPI
1	Xuất sắc	1,2
2	Hoàn thành tốt	1,1
3	Hoàn thành và các đối tượng CBNV có HĐLĐ không thuộc diện đánh giá KPI 2025, CBNV mới ký HĐLĐ trong năm 2026	1,0

- Chuyển nhượng quyền mua: CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua;
- Xử lý cổ phiếu ESOP không bán hết: Trường hợp CBNV không mua hết thì số cổ phiếu còn lại đó sẽ được HĐQT chào bán cho CBNV khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian triển khai thực hiện.
- Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành: Quý II/2026.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngoại trừ trường hợp cổ phiếu ESOP được ABS mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP), cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được ABS mua lại sẽ không còn hạn chế chuyển nhượng và ABS được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
- Danh sách CBNV được tham gia Chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP và số cổ phiếu của CBNV và phương án bán ra số cổ phiếu được ABS mua lại.  
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế ESOP để bổ sung, cụ thể hóa các nội dung liên quan (nếu cần) và tổ chức triển khai thực hiện.  
Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của ABS đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Kế hoạch giải ngân (dự kiến)
-----	----------	-------------------------------------	------------------------------

1	Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty	50.000.000.000	Từ Quý II/2026 đến hết năm 2026
<b>Tổng cộng</b>		<b>50.000.000.000</b>	

Trong trường hợp phát hành không đủ số tiền dự kiến, nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác để đảm bảo yêu cầu hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành; bổ sung, sửa đổi và xây dựng phương án sử dụng chi tiết nếu thấy cần thiết, HĐQT công ty sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

## **II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn mà pháp luật quy định.

## **III. Đề xuất và triển khai thực hiện**

Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP là phù hợp với tình hình hoạt động, kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt :

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP như trình bày nêu trên.
2. Giao/Uỷ quyền cho HĐQT:
  - Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
  - Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án phát hành tại Phần I nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng phát hành và loại cổ phần phát hành);
  - Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
  - Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả phát hành;



- Cập nhật, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội; đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán/phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký Công ty



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TU QUẢN CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trọng Cường**

