



TRỌN VỊN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

Số:/NQ-ĐHĐCĐ2025

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 04 năm 2021, cập nhật mới nhất ngày 07 tháng 09 năm 2022;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 45/TT-HĐQT25 ngày 12/12/2025 về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Tờ trình số 46/TT-HĐQT25 ngày 12/12/2025 về Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 26 tháng 12 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) bao gồm: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; và Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Phương án đính kèm).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện:

1. Sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hoá Phương án tăng vốn điều lệ (nếu cần) theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm đợt phát hành thành công và việc tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của ABS và Cổ đông ABS.
2. Thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu phát hành sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, đã hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành.

4. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của ABS.
 5. Báo cáo kết quả chào bán, phát hành theo quy định; trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động; thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ ABS nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán, phát hành.
 6. Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm theo quy định.
 7. Thực hiện các nội dung được giao quyền, ủy quyền cụ thể tại Phương án tăng vốn điều lệ.
 8. Quyết định tất cả các công việc khác và các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, chào bán, phát hành cổ phiếu; đăng ký, lưu ký chứng khoán; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu; bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
- Trong phạm vi công việc được giao/ủy quyền nêu trên, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc các nội dung cụ thể và các công việc khác có liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Trọng Cường