ABBank

Số: 07/TB-HĐQT.26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Thời gian: 8:30 đến 12:00 NGÀY 24/4/2026 (THỨ SÁU).

Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2025; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
4. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026;
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Phương án tăng vốn điều lệ ABBank;
8. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
9. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ABBank.

Thành phần Cổ đông dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do VSDC lập tại Ngày chốt danh sách (27/2/2026) thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc người được Cổ đông đó ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận dự họp hoặc ủy quyền dự họp (sử dụng mẫu văn bản có sẵn trong trong Tài liệu cuộc họp theo đường link tại mã QR cuối Thông báo này) ***trước 17 giờ ngày 21/4/2026***.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo những giấy tờ sau:
CC/CCCD (đối với người Việt Nam), Hộ chiếu (đối với người nước ngoài), Thư/email mời họp (có mã QR định danh Cổ đông để thuận lợi khi đăng ký dự họp); Văn bản Ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Tài liệu cuộc họp: Tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của ABBank (xin quét mã QR cuối Thông báo này để tiếp cận tài liệu) từ ngày 02/4/2026.

Trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Văn Phòng HĐQT ABBank (Tầng 3, Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội. ĐT: 024- 37612888 Máy lẻ 1383, 1382).

Trân trọng!

Cổ đông quét mã QR để xem Tài liệu cuộc họp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH

Vũ Văn Tiền

Thông báo này được gửi đến địa chỉ liên hệ HOẶC thư điện tử (email) của Quý Cổ đông đã đăng ký với ABBank

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Ký ngày: 5/3/2026 11:09:21