

BÁO CÁO

VỀ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2025 VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2026

Thông tin
Đại hội đồng cổ đông



**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2026**

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua về thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Báo cáo về thù lao đã chi năm 2025

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS đã chi trong năm 2025 là 33,748 tỷ đồng tương đương 96,42% tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên ABBank ngày 18/4/2025 thông qua (35 tỷ đồng).

Nội dung	Chi năm 2025 (tỷ đồng)
1. Tổng thù lao Thành viên HĐQT	26,907
2. Tổng thù lao Thành viên BKS	6,841
Tổng	33,748

Các chi phí hoạt động khác, công tác phí... của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy định chi tiêu nội bộ của Ngân hàng.

Trong năm 2025, với vai trò chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động Ngân hàng của HĐQT và BKS, ABBank đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 195,67% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua. Do đó, ngoài khoản thù lao và chi phí nêu trên, HĐQT và BKS được thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch lợi nhuận 1.800 tỷ đồng căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 18/4/2025.

2. Đề xuất tổng mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026

Trong bối cảnh chung năm 2026 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Ngân hàng quyết tâm tăng tốc phát triển với mục tiêu lợi nhuận trước thuế bằng 250% so với kế hoạch năm 2025, tương ứng bằng 128% so với thực hiện

năm 2025; đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác trong đó có tiếp tục tăng mức vốn điều lệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững; đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn quản trị công ty niêm yết khi cổ phiếu ABB chuyển sàn niêm yết theo dự kiến.

Với yêu cầu trách nhiệm cao của HĐQT, BKS trong chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh của ABBank nhằm đạt được mục tiêu phát triển cho năm 2026, trên cơ sở cơ chế thù lao và thưởng gắn với trách nhiệm và hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- 1) Tổng mức chi thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2026 là 51 tỷ đồng (tăng 46% so với kế hoạch năm 2025).
- 2) Đề xuất quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - a) Thưởng đạt kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch (sau trích thưởng vẫn bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế do ĐHĐCĐ thông qua).
 - b) Thưởng vượt kế hoạch:
 - Thưởng 5% tính trên phần lợi nhuận trước thuế trên 100% đến dưới 120% mức kế hoạch.
 - Thưởng 10% tính trên phần lợi nhuận trước thuế từ 120% mức kế hoạch trở lên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao HĐQT tổ chức thực hiện.
Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tiền