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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 6 năm 2025 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đông Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 28 tháng 4 năm 2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) đã thông qua các nội dung sau đây tại cuộc họp thường niên ngày 28/4/2026:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 (tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 4.500 tỷ đồng (tài liệu đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của ABBank đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng cho năm 2026 (tài liệu đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Ký ngày: 7/4/2026 16:20:41

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026 (tài liệu đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2025 (tài liệu đính kèm).
7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về tăng vốn điều lệ và Phương án tăng mức vốn điều lệ của ABBank (các tài liệu đính kèm);
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) (tài liệu đính kèm);
9. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của ABBank cho năm tài chính 2027 theo Tờ trình của HĐQT và đề xuất của Ban Kiểm soát (các tài liệu đính kèm).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBank 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, TGĐ;
- NHNN, UBCKNN;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Vũ Văn Tiền