

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ABB TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN



Thông tin
Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

Số: 03 /TT-TGD.26

TỜ TRÌNH

V/v Niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

(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 thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABB như sau:

1. Yêu cầu và sự cần thiết của việc niêm yết cổ phiếu

Cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình đã được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) và đăng lý giao dịch trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ cuối năm 2020. Sau hơn bốn năm giao dịch, cổ phiếu ABB đã có mức thanh khoản ổn định, được thị trường nhận diện tốt hơn và từng bước thể hiện giá trị và tiềm năng phát triển của Ngân hàng. Trong bối cảnh thị trường tài chính trong nước ngày càng minh bạch và yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn quản trị, việc chuyển cổ phiếu ABB từ UPCoM sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Ngân hàng.

Việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm: (i) nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của ABBank trên thị trường; (ii) cải thiện tính minh bạch, chuẩn mực quản trị theo yêu cầu cao hơn của thị trường niêm yết; (iii) tăng cường khả năng huy động vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển; (iv) gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ thanh khoản, chất lượng công bố thông tin và mức độ giám sát cao hơn; và (v) nâng cao giá trị cho cổ đông thông qua kỳ vọng cải thiện giá trị vốn hóa và khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư chất lượng.

Bên cạnh đó, việc niêm yết cổ phiếu ABB cũng là một trong các yêu cầu phù hợp với định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường minh bạch, năng lực tài chính và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Việc chuyển sàn niêm yết do đó không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với ABBank mà còn thể hiện trách nhiệm tuân thủ định hướng quản lý Nhà nước, góp phần vào mục tiêu chung của hệ thống ngân hàng.

Năm 2025, ABBank đã đạt kết quả kinh doanh rất tích cực, hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt, chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn hoạt động đều ở mức tốt. Đây là nền tảng quan trọng giúp Ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế vững vàng hơn, đủ điều kiện và tiềm lực để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp, trong đó có việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Việc niêm yết cổ phiếu ABB tại HOSE tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng giá trị cho Ngân hàng và

cổ đông, tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu ABB, đồng thời khẳng định cam kết của ABBank về minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

2. Cơ sở pháp lý và đánh giá sự đáp ứng các điều kiện niêm yết

Các quy định dưới đây về điều kiện niêm yết cổ phiếu là căn cứ pháp lý để đánh giá tính đáp ứng và là nền tảng để ABBank xây dựng kế hoạch triển khai niêm yết bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ các thông tin, tài liệu và tình hình thực tế của ABBank,

Việc đáp ứng các điều kiện niêm yết cổ phiếu ABB được thể hiện cụ thể:

<i>TT</i>	<i>Điều kiện niêm yết</i>	<i>Đánh giá đáp ứng</i>
1	Vốn điều lệ đã góp đồng thời giá trị vốn hóa đạt tối thiểu 30 tỷ đồng	Đáp ứng
2	Được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết	Bảo đảm thực hiện đầy đủ theo quy định
	Đã giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tối thiểu 02 năm, trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng	Đáp ứng
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%	Đáp ứng
	Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước có lãi	Đáp ứng
	Không có lỗ lũy kế	Đáp ứng
4	Tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ	Đáp ứng
5	Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS và thành viên BKS, TGD, Phó TGD, KTT, GD Tài chính và các chức danh quản lý tương đương do ĐHĐCĐ bầu hoặc HĐQT bổ nhiệm và cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên phải cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở	Bảo đảm thực hiện đầy đủ theo yêu cầu quy định.

	giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.	
6	NH, Người đại diện theo pháp luật của NH không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán	Đáp ứng
7	Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết.	Bảo đảm thực hiện đầy đủ theo yêu cầu quy định.

3. Kế hoạch dự kiến

3.1. Lộ trình dự kiến

- Đại hội đồng Cổ đông ABBank thông qua niêm yết cổ phiếu ABB tại cuộc họp thường niên năm 2026: Dự kiến vào ngày 28/4/2026.
- Ký Hợp đồng với Tổ chức tư vấn; tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, xây dựng bộ hồ sơ đăng ký niêm yết: Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026.
- Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, bảo vệ hồ sơ, giải trình/hoàn thiện theo yêu cầu của HOSE: Tháng 9/2026.
- Dự kiến Cổ phiếu được chấp thuận niêm yết và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên trên sàn niêm yết HOSE: Từ Quý IV/2026.

3.2. Dự kiến chỉ định Tổ chức tư vấn hồ sơ niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) là tổ chức được phép thực hiện dịch vụ tư vấn, đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán, phát hành cổ phiếu ABB vừa qua và những năm trước đây; có hiểu biết sâu về ABBank và kinh nghiệm, khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngân hàng.

3.3. Tổ chức thực hiện: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện, có quyền điều phối, huy động nguồn lực để bảo đảm mục tiêu và lộ trình kế hoạch. Đơn vị đầu mối: Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm phối hợp với Khối Tài chính Kế toán, Khối Văn phòng và Tổ chức tư vấn trong triển khai thực hiện.

4. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- 4.1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABB tại HOSE để triển khai thực hiện trong 2026 theo nội dung trình bày trên đây.
- 4.2. Giao HĐQT tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu. HĐQT thực hiện giao/ có thể ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật ABBank theo thẩm quyền và trách nhiệm cụ thể:
 - a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng tư vấn và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức tư vấn trong xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể; chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết.

- b) Phê duyệt, ký văn bản, Tờ trình, báo cáo, hồ sơ đăng ký niêm yết, các tài liệu liên quan nhằm triển khai niêm yết cổ phiếu ABB tại HOSE.
- c) Quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên thị trường niêm yết.
- d) Quyết định, thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan để triển khai và hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu ABB.
- e) Thực hiện công bố thông tin, báo cáo theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Vũ Văn Tiền