

Số: 16 /BB - ĐHCD2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102036848 của Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/9/2006 và các lần sửa đổi bổ sung.

GPHĐKD số: 16/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2006 và các lần sửa đổi, bổ sung.

Tiến hành cuộc họp thường niên

Thời gian tổ chức: 8h45 thứ Tư ngày 18/03/2026

Địa điểm: Tầng M - Tòa nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Căn cứ Danh sách cổ đông lập tại ngày 23/02/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và thông tin đăng ký dự họp tại thời điểm khai mạc cuộc họp, kết quả được tổng hợp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 1.351 cổ đông sở hữu 101.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 1.011.500.000.000 đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 52 cổ đông, sở hữu 85.362.276 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 26 cổ đông, đại diện cho 16.691.548 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - o Số cổ đông đã ủy quyền dự họp hợp lệ: 26 cổ đông, đại diện cho 68.670.728 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ vào kết quả tổng hợp trên tại thời điểm khai mạc cuộc họp, các cổ đông trực tiếp và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội chiếm 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp ĐHĐCD đã thỏa mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông dự



hợp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. KHAI MẠC

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Trọng Cường – Thành viên HĐQT được Bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch HĐQT ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 02/UQ-HĐQT.25 ngày 01/12/2025
2. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định: Bà Tạ Thị Hồng Hà
3. Ngoài các ông/bà cổ đông Công ty, tham dự cuộc họp còn có:
 - Hội đồng Quản trị gồm:
 - o Ông Đỗ Trọng Cường
 - o Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
 - o Ông Lê Việt Hà – Thành viên
 - Ban Kiểm soát:
 - o Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
 - o Bà Đào Thị Cẩm – Thành viên
 - o Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên
 - Ban Điều hành của Công ty: Ông Nguyễn Quang Đạt – Tổng Giám đốc; Cùng các ông bà: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối/Trưởng đơn vị Hội sở.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết:

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu và thể thức biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

- a) Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:
 - Bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hữu Thường - Thành viên
 - Ông Đào Minh Quang - Thành viên
- b) Thể lệ biểu quyết:
 - Đối với các nội dung nghị sự: **Sử dụng Phiếu Biểu quyết.**
 - Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông có quyền lựa chọn 1 trong 3 phương án là: **(1) Tán thành; (2) Không tán thành; hoặc (3) Không có ý kiến.**
 - Đối với các vấn đề thể thức (như thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, hình thức và thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự, Biên bản cuộc họp): **Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết.**
 - Kết quả biểu quyết được tổng hợp theo số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với mỗi phương án biểu quyết mà Cổ đông đã lựa chọn.

- Đối với việc bầu thay thế thành viên HĐQT: *Sử dụng Phiếu bầu cử* và Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- 5. Thông qua dự kiến chương trình nghị sự:
ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
 - Tờ trình về chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026;
 - Tờ trình Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE);
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của HĐQT;
 - Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát; Trong đó bao gồm nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế đối với thành viên HĐQT.

III. NỘI DUNG NGHỊ SỰ

1. Ông Nguyễn Quang Đạt - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
 - Tờ trình về Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
 - Tờ trình Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Ông Đỗ Trọng Cường – Thành viên HĐQT, trình bày
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng Quản trị.
3. Ông Lê Việt Hà – Thành viên HĐQT, trình bày các nội dung:
 - Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

4. Bà Phạm Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung:
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát; Trong đó bao gồm nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2026;
5. Ông Đỗ Trọng Cường – Thành viên HĐQT, trình bày
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế đối với thành viên HĐQT và BKS.
6. **Nội dung thảo luận về các báo cáo và tờ trình:**

Cuộc họp đã thảo luận chung về các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại cuộc họp.

Cổ đông hỏi:

- Trong Báo cáo tại ĐHĐCĐ chỉ mới nhắc đến phương án phân phối lợi nhuận mà chưa đề cập đến Phương án và mức chi trả cổ tức. Cổ đông đề xuất chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt) trước khi thực hiện tăng vốn.
- Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, mức giá chào bán đang khá thấp so với giá trị thị trường của cổ phiếu, có thể gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông hiện hữu. Cổ đông đề nghị chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 trước khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Hiện tại ABS đang sử dụng công ty kiểm toán UHY cho báo cáo tài chính của Công ty. Cổ đông đề xuất sử dụng Công ty kiểm toán Big4 để kiểm toán khi công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Cổ đông đề nghị Công ty làm rõ cơ cấu doanh thu để làm cơ sở cho kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá giá trị cổ phiếu ABW trong tương lai như thế nào?
- Việc Tập đoàn Geleximco thoái vốn có ảnh hưởng gì đến hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty hay không?

Trả lời:

Việc Tập đoàn Geleximco thoái vốn không ảnh hưởng đến hoạt động và định hướng kinh doanh của ABS, thể hiện bằng việc Công ty vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận tham vọng cho năm 2026 (tăng gần 3 lần so với năm 2025) và tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác với Tập đoàn Geleximco.

Đối với giá trị cổ phiếu ABW, hiện tại các chỉ số cơ bản của cổ phiếu ABW rất tốt, chẳng hạn như chỉ số P/B, P/E có thể nói là trong nhóm tốt nhất thị trường. Công ty có kế hoạch cải thiện chỉ số ROE lên khoảng 18%, từ đó kì vọng gia tăng giá trị lớn cho cổ phiếu ABW. Ban Lãnh đạo cam kết tập trung xây dựng giá trị nội tại vững chắc và đảm bảo kế hoạch đặt ra là ưu tiên trọng tâm trong thời gian tới.

Đối với vấn đề chia cổ tức, Ban Lãnh đạo chưa trình ĐHĐCĐ chia cổ tức với định hướng gia tăng tích lũy nội bộ cho việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bên cạnh việc thu hút thêm nguồn vốn mới với hi vọng kết quả kinh doanh năm 2026 có sự tăng trưởng cao. Ban điều hành sẽ trình đại hội

về việc chia cổ tức bằng hình thức thích hợp (bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu) tùy theo tình hình thực tế.

Về lựa chọn phương thức tăng vốn điều lệ, Ban Lãnh đạo trình ĐHĐCĐ chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm đáp ứng tốt nhất tính cấp thiết của việc đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Hiện nay, do quy mô vốn khoảng hơn 1 nghìn tỷ nên theo quy định pháp luật về giới hạn cấp khoản vay margin đang bị hạn chế. Với nguồn vốn mới bổ sung, quy mô vốn tăng lên sẽ giúp Công ty tận dụng được cơ hội tốt để cho vay khách hàng, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu công ty chủ yếu đến từ các sản phẩm dịch vụ: cho vay margin, dịch vụ môi giới, kinh doanh nguồn vốn, tự doanh chứng khoán. Năm 2026, Công ty sẽ xem xét đẩy mạnh mảng doanh thu từ hoạt động tự doanh. Cùng với việc nâng cao khả năng cho vay margin và thực hiện hoạt động tự doanh thông qua việc bổ sung nguồn vốn mới kịp thời sẽ đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khi điều kiện thị trường được đánh giá có nhiều kỳ vọng vào Quý 2, Quý 3/2026.

Về khách hàng và sản phẩm chủ chốt, Ban Lãnh đạo công ty xác định phân khúc chính là khách hàng cá nhân (hiện có tính cạnh tranh khốc liệt). Ban Lãnh đạo xác định hướng đi là khai thác thị trường ngách, phát triển số lượng khách hàng, tăng quy mô cho vay margin, tối đa hóa nguồn lực khi có nguồn vốn mới, từ đó mang lại hiệu quả kinh doanh.

7. **Biểu quyết:** ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày, thảo luận tại cuộc họp và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 49 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết: 85.336.175 cổ phần tương đương 84,37%.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

3. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,304% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,696% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

4. Tờ trình về Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,999986% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,000014% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

5. Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,999986% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,000014% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

6. Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,999986% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,000014% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

7. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

8. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,304% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,696% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2026

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,304% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,696% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,999986% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,000014% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà: Vũ Thị Hương theo nguyện vọng cá nhân

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Đỗ Trọng Cường theo nguyện vọng cá nhân

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Lê Việt Hà theo nguyện vọng cá nhân

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

15. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Khương Đức Tiệp theo nguyện vọng cá nhân

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

16. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị :

Tổng số cổ đông tham gia bầu HĐQT là 50 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết: 85.338.175 cổ phần tương đương 341.352.700 tổng số phiếu bầu.

- Ông Trần Việt Dũng đạt 84.619.246/341.352.700 tổng số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Quang Đạt đạt 86.993.637/341.352.700 tổng số phiếu bầu
- Bà Vũ Khánh Linh đạt 85.123.237 / 341.352.700 tổng số phiếu bầu.
- Bà Vũ Thị Hải Nga đạt 84.616.580 /341.352.700 tổng số phiếu bầu

Căn cứ kết quả biểu quyết và các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã chấp thuận thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết;
3. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, cụ thể bao gồm Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
4. Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026;
 - Chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng); Kỳ hạn trái phiếu: từ 02 năm đến 05 năm do Hội đồng quản trị quyết định;
 - Đăng ký trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng trong năm 2026 (bao gồm trái phiếu được chào bán nêu tại Nghị quyết này và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
 - Niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng trong năm 2026 (bao gồm trái phiếu được chào bán nêu tại Nghị quyết này và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
5. Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
6. Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị;
7. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026;
8. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026;
10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026;

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) theo Đơn từ nhiệm của các ông bà sau: Bà Vũ Thị Hương, ông Lê Việt Hà, ông Khương Đức Tiệp và ông Đỗ Trọng Cường;
13. Bầu bổ sung các ông bà sau làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 -2028) gồm: Ông Trần Việt Dũng, bà Vũ Khánh Linh, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Vũ Thị Hải Nga.

V. BẾ MẠC

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp.

ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18/03/2026.

THƯ KÝ

Tạ Thị Hồng Hà

CHỦ TOẠ



Đỗ Trọng Cường

