

Số: 31/NQ-HĐQT25

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với NHTM cổ phần An Bình (ABBANK)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT2025 ngày 27 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK).

Điều 2: Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định các nội dung thực hiện, ký kết Hợp đồng và các tài liệu có liên quan.
- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ABS trong từng thời kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hương