

Số: NG-DHĐCD2026

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 11 tháng 1 năm 2022 và ngày 17 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, cập nhật mới nhất ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 18 tháng 3 năm 2026,



QUYẾT NGHỊ:

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

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch 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;
3. Thông qua 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) (Phương án kèm theo).
4. Thông qua chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026, cụ thể:
 - Thông qua 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;

- Thông qua việc 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).
- Thông qua việc 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. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX);
- 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- 7. Thông qua 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. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- 9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương và bầu bổ sung bà Vũ Khánh Linh làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 -2028).

(Nội dung cụ thể theo các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2026.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 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, TGD;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Vũ Thị Hương