



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/3/2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (“**Phương án**”) với các nội dung sau:

I. Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 101.150.000 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 200.000.000 cổ phiếu
Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 2.000.000.000.000 đồng
Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ, trực tiếp cho các Nhà đầu tư

Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Nhà

hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong đợt chào bán này.

Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua : Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành : Trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Giao HĐQT thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá): **2.000.000.000.000** đồng, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Kế hoạch giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của Công ty.	1.500.000.000.000	Từ Quý II/2026 đến hết năm 2026
2	Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.	500.000.000.000	Từ Quý II/2026 đến hết năm 2026
Tổng cộng		2.000.000.000.000	

Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp với tiến độ của các hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán. Tùy thuộc vào số vốn thu được thực tế sau đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể để phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù

HĐLĐ/bãi nhiệm, bị kỷ luật sa thải và các trường hợp khác thuộc diện không được hưởng các chế độ phúc lợi của ABS.

- Công thức phân phối:

- + Số lượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP được phân phối cho từng CBNV được xác định như sau::

$$ESOP_i = \text{Tổng số cổ phiếu ESOP} \times \frac{C_i \times P_i}{\sum_{i=1}^n C_i \times P_i}$$

Trong đó:

- o $ESOP_i$: là số lượng cổ phiếu ESOP của CBNV $_i$.
- o C_i : Hệ số cấp bậc/chức danh của CBNV.
- o P_i : Hệ số HQCV của CBNV.

- + Hệ số theo nhóm cấp bậc/ chức danh

Nhóm	Chức danh	Cấp bậc	Hệ số chức danh
1	Chủ tịch HĐQT	N/A	30
2	Tổng Giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát	AB0	20
3	Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Phó Tổng giám đốc	AB1	15
4	Giám đốc khối Front; Kế toán trưởng – Thành viên BDH	AB2	12
5	Giám đốc khối Back, Phó Giám đốc khối, Giám đốc phòng báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc	AB3	8
6	Giám đốc phòng thuộc khối, Phó Giám đốc phòng báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc	AB4	6
7	Phó Giám đốc phòng thuộc khối, Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc chi nhánh lớn	AB5	5
8	Giám đốc Chi nhánh, Phó giám đốc Sở giao dịch, Phó giám đốc Chi nhánh, Giám đốc phòng Môi giới, Giám đốc phòng nghiệp vụ. Phó Giám đốc Môi giới, Phó Giám đốc phòng nghiệp vụ	AB6	4
9	Chuyên viên	AB7	3
10	Chuyên viên	AB8	3
11	Nhân viên	AB9	2
12	Nhân viên	AB10	1

- + Hệ số xếp loại HQCV của CBNV

Là hệ số xếp loại đánh giá HQCV của CBNV năm 2025 theo quy định



quy định tại Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty	50.000.000.000	Từ Quý II/2026 đến hết năm 2026
Tổng cộng		50.000.000.000	

Trong trường hợp phát hành không đủ số tiền dự kiến, nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác để đảm bảo yêu cầu hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành; bổ sung, sửa đổi và xây dựng phương án sử dụng chi tiết nếu thấy cần thiết, HĐQT công ty sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn mà pháp luật quy định.

IV. Đề xuất và triển khai thực hiện

DHĐCĐ thông qua:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình với các nội dung như trên.
2. Giao/Uỷ quyền cho HĐQT:
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán, phát hành cổ phiếu;
 - Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán/phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng phát hành và loại cổ phần phát hành);
 - Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án chào bán/phát hành;