

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Lấy ý kiến Cổ đông về Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ABS

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
- Trụ sở chính:** Tầng 16 Toà nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp:** 0102036848 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/09/2006, Sở Tài chính TP. Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 25/06/2026. Giấy phép Thành lập và Hoạt động cấp lần đầu số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29/09/2006 và các Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 16/UBCK-GPHĐKD, cập nhật gần nhất ngày 24/06/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Thời gian kiểm phiếu:** 13:00 đến 14:00 ngày 11/08/2026.
- Địa điểm kiểm phiếu:** Trụ sở chính của ABS.
- HĐQT tổ chức kiểm phiếu** bao gồm:
 - ❖ Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 - Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT
 - Bà Trần Kim Khánh, Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Quang Đạt, Thành viên HĐQT.
 - Bà Vũ Thị Hải Nga, Thành viên HĐQT.
 - Bà Vũ Khánh Linh, Thành viên HĐQT.
 - ❖ Người giúp việc kiểm phiếu:
 - Bà Tạ Thị Hồng Hà, Thư ký Công ty.
 - Bà Bùi Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ - Khối QTRR & Tuân thủ.
 - Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Chuyên viên phòng Pháp chế - Khối QTRR & Tuân thủ.
 - Ông Đào Minh Quang, Chuyên viên phòng Pháp chế - Khối QTRR & Tuân thủ.
- Giám sát, chứng kiến việc kiểm phiếu**, bao gồm:
 - Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Đào Thị Cẩm, Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Thị Dịu, Thành viên Ban kiểm soát.



III. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Mục đích lấy ý kiến Cổ đông:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ABS.
2. **Vấn đề cần lấy ý kiến:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Khánh Linh theo đơn xin từ nhiệm ngày 08/07/2026 kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Tờ trình số: 63/TT-HĐQT26 ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị.
3. **Tổng hợp và phân loại số lượng Cổ đông biểu quyết**
 - a) Tổng số Cổ đông của ABS **1.302** Cổ đông, sở hữu tổng số vốn điều lệ **3.011.500.000.000** đồng tương ứng với **301.150.000** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - b) Số Cổ đông tham gia biểu quyết với số Phiếu biểu quyết ABS đã nhận được là: **64** phiếu, đại diện cho **254.794.678** cổ phần. Trong đó cổ đông thực hiện biểu quyết:
 - Qua thư điện tử (email): **05** phiếu;
 - Qua thư chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: **59** phiếu.
 - c) Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Số phiếu hợp lệ: **64** phiếu, đại diện cho **254.794.678** cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết;
4. **Kết quả biểu quyết:**
 - a) Tổng số phiếu TÁN THÀNH: **64** phiếu đại diện cho **254.794.678** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **84,6072%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
 - b) Tổng số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
 - c) Tổng số phiếu KHÔNG CÓ Ý KIẾN: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông ABS.
5. **Nội dung đã được thông qua**
 - Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 24 Điều lệ ABS hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
 - Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết được báo cáo trên đây, Đại hội đồng Cổ đông ABS đã thông qua nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Khánh Linh theo đơn xin từ nhiệm ngày 08/07/2026 kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Tờ trình số: 63/TT-HĐQT26 ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị.

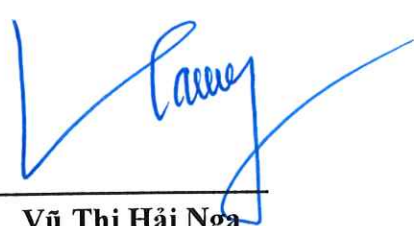


NGƯỜI KIỂM PHIẾU


Trần Việt Dũng


Trần Kim Khánh


Nguyễn Quang Đạt


Vũ Thị Hải Nga


Vũ Khánh Linh


Tạ Thị Hồng Hà


Bùi Thị Nguyệt


Nguyễn Thị Phương Anh


Đào Minh Quang

NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU


Phạm Thị Bích Ngọc


Đào Thị Cẩm


Nguyễn Thị Dự

