CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102052648
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.05 11:46:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 79/NQ-HĐQT2026	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tiếp tục phân phối cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)

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 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 (Luật Doanh nghiệp) 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 (Luật Chứng khoán) và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQ-HĐQT2026 ngày 07/09/2026 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HĐQT2026 ngày 07/09/2026 về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT2026 ngày 02/10/2026 về việc thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;*
- *Căn cứ Công văn số 10055/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/10/2026 về việc báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của CTCK An Bình;*
- *Căn cứ Thông báo Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 380/ABS-IB.26 ngày 12/10/2026;*
- *Căn cứ Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tiền mua cổ phiếu theo chương*

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 402/ABS-IB.26 ngày 21/10/2026;

- *Căn cứ Danh sách người lao động nộp tiền mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP tính đến hết ngày 26/10/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 78/BB-HĐQT2026 ngày 04/11/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động ("Chương trình ESOP") tính đến hết ngày 26/10/2026, với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
2. Mã chứng khoán: ABW.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 4.999.867 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân bị hủy bỏ là: 133 cổ phiếu).
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP: Từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 26/10/2026.
8. Tổng số cổ phiếu phát hành đã được CBNV nộp tiền mua: 1.794.535 cổ phiếu.
9. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 3.205.332 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu chưa bán hết từ đợt phát hành theo Chương trình ESOP. Cụ thể như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu còn lại chưa bán hết được phân phối: 3.205.332 cổ phiếu.
2. Giá phát hành đối với cổ phiếu tiếp tục phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Đối tượng được mua cổ phiếu: Theo Phụ lục danh sách đính kèm Nghị quyết này.
4. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. ABS không thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP đã phát hành.
5. Thời gian nộp tiền: từ ngày 04/11/2026 đến hết ngày 16/11/2026.

Trong trường hợp CBNV trong Danh sách tại mục 3 nêu trên hoàn thành việc nộp tiền mua số lượng cổ phiếu được phân phối trước thời điểm hết hạn nộp tiền mua cổ phiếu nêu tại mục 5, HĐQT tiến hành kết thúc đợt phát hành ngay tại thời điểm đó và thực hiện báo cáo kết quả phát hành ESOP theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Hình thức nộp tiền: CBNV chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

- Số tài khoản: 8601455979.
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Nội dung chuyển tiền: [Họ tên CBNV] [Mã số nhân viên] nop tien mua ESOP [Số lượng] CP ABW

Điều 3: Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phân phối lại số cổ phiếu ESOP chưa phát hành hết. Đồng thời, chủ động báo cáo kết quả phát hành khi đợt phát hành kết thúc, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Trần Việt Dũng

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

DANH SÁCH CBNV ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CHƯA BÁN HẾT TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79 /NQ-HĐQT2026 ngày 04 tháng 11 năm 2026)

STT	Mã nhân viên	Họ tên	Đơn vị	Số cổ phiếu được phân phối (Cổ phiếu)
1	AB0731	Nguyễn Vũ Minh Trà	Phòng Nguồn vốn & Đầu tư	264.000
2	AB0851	Nguyễn Ngọc Duệ	Phòng Nhân sự và Dịch vụ nội bộ	52.325
3	AB0533	Dương Ngọc Tú	Phòng PR & Marketing	39.200
4	AB0917	Vũ Thị Thanh Hà	Phòng Quản lý và Phát triển kinh doanh	1.000.000
5	AB0463	Nguyễn Thị Thanh	Phòng Dịch vụ Đa năng	294.200
6	AB0925	Nguyễn Văn Thông	Trung tâm Phát triển kinh doanh Thăng Long - Phòng Môi giới Thăng Long 1	4.900
7	AB0931	Nguyễn Thế Minh	Khối Ngân hàng đầu tư	70.785
8	AB0829	Trịnh Thúy Nga	Phòng Phát triển và Tích hợp công nghệ	9.793
9	AB0198	Phan Hồng Vân	Phòng Vận hành Trái phiếu	39.600
10	AB0504	Trần Nam Sơn	Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ	472.000
11	AB0871	Đỗ Thị Hải Yến	Bộ phận Kế toán	8.900
12	AB0906	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	Trung tâm Phát triển kinh doanh Thăng Long - Phòng Môi giới Thăng Long 1	949.629
Tổng cộng				**3.205.332**