

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông ngày 12 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) đã thông qua các nội dung sau đây tại cuộc họp thường niên ngày 12/6/2020:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Tài liệu đính kèm).

Đại hội đồng Cổ đông ghi nhận nỗ lực của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tập thể Cán bộ, Nhân viên toàn Hệ thống trong quản trị, điều hành và thúc đẩy hoạt động kinh doanh năm qua để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông đặt ra với kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 1.229 tỷ đồng, tăng trên 36% so với kết quả đạt được năm 2018.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc (Tài liệu đính kèm), trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 1.358,4 tỷ đồng bằng 110.5% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông bày tỏ sự tin tưởng ABBANK tiếp tục đổi mới, năng động hơn, hướng vào hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững theo định hướng chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam; khắc phục khó khăn, vượt qua tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2020, năm đầu tiên ABBANK chuyển trụ sở chính từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2019 và hoạt động của Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).

Nhằm chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý:

- a) Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và nhằm thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; thực hiện thủ tục, hồ sơ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- b) Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- c) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể thực hiện niêm yết; và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan (kể cả việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung phương án niêm yết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua) khi thực hiện việc niêm yết cổ phiếu ABBANK (Trường hợp điều kiện niêm yết chưa thuận lợi và để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, HĐQT thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM chậm nhất trước thời điểm kết thúc năm 2020 tuân thủ chỉ đạo của các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên (nếu phát sinh) cho Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp gần nhất.

5. Phê chuẩn việc HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của ABBANK.



6. Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019 (Tài liệu đính kèm).
Cụ thể: trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%; quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế của năm 2019.
Đối với phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau khi trích lập các quỹ nói trên, Đại hội đồng Cổ đông quyết định chưa chia cổ tức nhằm tiếp tục tạo nguồn tích lũy vốn, nâng cao năng lực tài chính theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu phát triển của ABBANK. Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của ABBANK và là nguồn để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.
7. Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất cho năm 2020 (Tài liệu đính kèm).
8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ABBANK (Tài liệu đính kèm).
Giao Chủ tịch HĐQT cập nhật bản Điều lệ hiện hành phù hợp với những nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; ký ban hành và báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
9. Bầu bổ sung ông Jason Lim Tsu Yang làm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ hiện tại 2018-2022).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc ABBANK 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;
- NHNN, UBCKNN;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TOA CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN**



Vũ Văn Tiền