

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 (“Luật Chứng khoán”);

- 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 06 năm 2025 (“Luật Doanh nghiệp”);*
- 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 (“Điều lệ Công ty”);*
- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT21 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình,*

Nhằm bảo đảm tính tuân thủ và thống nhất với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các Quy định nội bộ của ABS, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. **Bổ sung định nghĩa về Ban Tổng Giám đốc**

Điều lệ Công ty hiện nay mới chỉ quy định và giải thích các thuật ngữ “Người quản lý”, “Người điều hành” mà chưa có định nghĩa cụ thể đối với “Ban Tổng Giám đốc”, trong khi thuật ngữ này đã và đang được sử dụng phổ biến trong thực tiễn quản trị, điều hành cũng như trong các văn bản nội bộ của Công ty (Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Các văn bản phân quyền, ủy quyền...). Việc chưa có định nghĩa chính thức về “Ban Tổng Giám đốc” trong Điều lệ dẫn đến sự không thống nhất về mặt thuật ngữ giữa Điều lệ và các quy định nội bộ, gây khó khăn trong việc xác định rõ phạm vi, vai trò và trách nhiệm tập thể của bộ máy điều hành, cũng như chưa thật sự thuận tiện và linh hoạt cho việc phân công, phối hợp công việc cũng như trong hoạt động quản trị, điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.



Việc bổ sung định nghĩa “Ban Tổng Giám đốc” vào Điều lệ là cần thiết, giúp đảm bảo tính thống nhất giữa Điều lệ và các quy chế, quy định quản trị của Công ty; Làm rõ cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò của Ban Tổng Giám đốc trong hệ thống quản trị, điều hành; Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch và linh hoạt cho việc phân công nhiệm vụ, phối hợp điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Từ những lý do trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung định nghĩa “Ban Tổng Giám đốc” vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung điểm k vào sau điểm i khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công ty:

“Ban Tổng Giám đốc là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh cấp Giám đốc Khối được Tổng Giám đốc cử tham gia công việc của Ban Tổng Giám đốc để hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành”.

2. Sửa đổi các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều lệ Công ty hiện hành quy định một số nội dung bắt buộc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, không được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Quy định này, trong bối cảnh thực tiễn hoạt động và yêu cầu quản trị linh hoạt hiện nay, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc tổ chức thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, đặc biệt đối với các vấn đề không mang tính chất trọng yếu hoặc không bắt buộc phải thảo luận trực tiếp tại cuộc họp.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi quy định về các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 24: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả hình thức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) hoặc hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả	Điều 24: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả hình thức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) hoặc hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả

20368
ONG T
PHÂN
NG KH
N BÌN
PHỔ

hình thức lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử quy định tại khoản 4 Điều 20 và khoản 7 Điều này). Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Tổ chức lại và giải thể Công ty;
- b) Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- c) Các trường hợp khác theo quy định bắt buộc áp dụng của pháp luật.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với các nghị quyết trong các trường hợp dưới đây thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp tán thành:

- a) Các vấn đề quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều này;
- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

hình thức lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử quy định tại khoản 4 Điều 20 và khoản 7 Điều này). Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Tổ chức lại và giải thể Công ty;
- b) Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

c) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát từng nhiệm kỳ; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phù hợp với các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

2. Tỷ lệ thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này;
- b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp đối với các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	này được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành; c) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
---	--

Trong quá trình soạn thảo, dự thảo Điều lệ sửa đổi đã được lấy ý kiến góp ý và chỉnh lý trên cơ sở rà soát pháp lý của Khối Quản trị rủi ro & Tuân thủ trước khi báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC, Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH
Đỗ Trọng Cường