

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án tăng vốn điều lệ năm 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 cập nhật mới nhất ngày 07/09/2022;
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình 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/nhà đầu tư chiến lược.
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 đầu tư chiến lược (Nhà đầu tư). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể đối tượng Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán : Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật; (ii) Có năng lực tài chính để thực hiện đầu tư hoặc có thể hỗ trợ ABS trong việc mở rộng kinh doanh. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp và 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý I/2026. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua Phương án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chi tiết.
- Mục đích chào bán : 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.
Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ABS là 100%. Ủy quyền HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu

	đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	: Không quy định
Chào mua công khai	: Chấp thuận cho Nhà đầu tư không phải thực 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, HĐQT 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 hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến thì mục đích sử dụng vốn sẽ được sử dụng ưu tiên theo thứ tự như sau:

- 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;

- Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.

Với trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt chào bán cho mục đích nêu trên, Công ty sẽ tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp như: huy động từ nguồn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, huy động nguồn vốn vay từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

II. Phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do phát hành cổ phiếu cho CBNV ABS theo Chương trình ESOP (tối đa) là: 50.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 5.000.000 cổ phiếu;
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau phát hành: 50.000.000.000 đồng;
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Đối tượng phát hành: CBNV ABS đáp ứng tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP;
- Tiêu chuẩn, CBNV tham gia Chương trình ESOP: Thành viên HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát; Người lao động ký HĐLĐ chính thức

(không bao gồm hợp đồng thử việc) và hiện đang làm việc tại ABS tính đến ngày HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP; không thuộc trường hợp đang có đơn xin từ nhiệm/xin thôi việc, đơn phương chấm dứt 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 cụ thể dưới đây:

TT	Nhóm xếp loại	Hệ số HQCV
1	Xuất sắc	3
2	Hoàn thành tốt	2
3	Hoàn thành	1
4	Cần cố gắng/Không hoàn thành/Mới vào	0,5
5	HĐQT/BKS	1

- Chuyển nhượng quyền mua: CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua;
- Xử lý cổ phiếu ESOP không bán hết: Trường hợp CBNV không mua hết thì số cổ phiếu còn lại đó sẽ được HĐQT chào bán cho CBNV khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II, Quý III/2026, sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian triển khai thực hiện.
- Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành: Quý II, Quý III/2026;
- 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.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%. Ủy quyền HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Danh sách CBNV được tham gia Chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP và số cổ phiếu của CBNV. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế ESOP để bổ sung, cụ thể hóa các nội dung liên quan (nếu cần) và tổ chức triển khai thực hiện.

Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của ABS đáp ứng điều kiện theo 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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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;
 - Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn

cứ kết quả chào bán, phát hành;

- Cập nhật, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính - Thành phố Hà Nội; đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán/phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu: IB, Thư ký Công ty.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH**

Đỗ Trọng Cường