

Số: 23 /NQ-HĐQT2026

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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-ĐHĐCĐ 2026 ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT2026 ngày 20 / 4 /2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
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	:	2.000.000.000.000 đồng



kiến chào bán theo mệnh giá

Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

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). Danh sách đối tượng nhà đầu tư được chào bán riêng lẻ trên cơ sở tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán : Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau đây: đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Danh sách đối tượng nhà đầu tư được chào bán riêng lẻ trên cơ sở tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.

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 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 II/2026, sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán.

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 : Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Điều 4 Nghị quyết này.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không quy định

Chào mua công khai : ĐHĐCĐ 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. 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.

Các nội dung liên quan về phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 của Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Điều 2: Thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền 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	

Trên cơ sở phân bổ nêu trên, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, phụ thuộc vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ 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. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định trong phạm vi thẩm quyền và báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, tuân thủ 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.

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và số lượng cổ phiếu dự kiến cho từng nhà đầu tư, cụ thể như phụ lục đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định là 100%, do đó việc chào bán 200.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Điều 5: Giao cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được phê duyệt;

348.
TY
AN
HOA
NH
HA

- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Thực hiện, ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Điều 6: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Dũng

