

Số: **40**/NQ-HĐQT2026

Hà Nội, ngày **03** tháng **6** năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký 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-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 số 24/NQ-HĐQT2026 ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số **38**/BB-HĐQT2026 ngày **03** / **6** /2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 177/ABS-IB.26 ngày 03/6/2026;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102036848 cấp thay đổi lần thứ ba ngày 04/12/2025;
- Giấy phép điều chỉnh số 126/GPĐC-UBCK cấp ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 ngày 18/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Phương án tăng vốn điều lệ kèm theo);
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT2026 ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Danh sách đối tượng nhà đầu tư được chào bán kèm theo);
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT2026 ngày 29/5/2026 của Hội đồng quản trị V/v Đính chính Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT2026 ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Cam kết số 129/ABS-IB.26 ngày 20/4/2026 V/v cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản số 130/ABS-IB.26 ngày 20/4/2026 V/v tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đợt phát hành cổ phiếu;



- Văn bản xác nhận số 1724/CNĐĐ-KHDNVVN ngày 25/5/2026 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (và các ủy quyền liên quan kèm theo).
- Văn bản số 165/ABS-IB26 ngày 25/5/2026 V/v cung cấp thông tin v/v không thuộc trường hợp không được mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Văn bản cam kết số 168/ABS-IB.26 ngày 29/5/2026 V/v cam kết tuân thủ pháp luật trong việc xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT2026 ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị V/v thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Làm rõ các hồ sơ chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán.
- Thực hiện việc chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán theo các quy định của pháp luật; và
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT2026 ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

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 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.



**Trần Việt Dũng**