

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, đã được sửa đổi bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về hoạt động của Công ty chứng khoán, được sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 9 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 53 /BB-HĐQT26 ngày 14 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiến hành lấy ý kiến Cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Khánh Linh, thành viên Hội đồng Quản trị.

- Thời gian dự kiến: tháng 8/2026.
- Nội dung lấy ý kiến: Chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Vũ Khánh Linh
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Cổ đông (Ngày chốt danh sách cổ đông).
- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 29/7/2026.

Điều 2: Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định/điều chỉnh (nếu có):

Tổ chức thực hiện Nghị quyết này; xem xét quyết định/điều chỉnh thời gian, địa điểm cuộc họp, ngày chốt danh sách Cổ đông (khi cần thiết); chỉ đạo hoàn thiện các nội dung và các văn bản của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện các thủ tục tổ chức, triệu tập họp, công bố thông tin và gửi tài liệu cho Cổ đông trước cuộc họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ ABS và các quy định nội bộ có liên quan của ABS.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Thư ký

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
CHỦ TỊCH

Trần Việt Dũng