

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10055/UBCK-QLKD
V/v báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP
của CTCK An Bình

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP) của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) theo Báo cáo phát hành số 353/ABS-IB.26 ngày 02/10/2026. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 ngày 18/3/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67, 68/NQ-HĐQT2026 ngày 07/9/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT2026 ngày 02/10/2026 và quy định pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b)

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Hồ Thị Hằng