CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102036848
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.17 17:17:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 85 /NQ-HĐQT2026	*Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

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 Hội đồng quản trị số 67/NQ-HĐQT2026 ngày 07/09/2026 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HĐQT2026 ngày 07/09/2026 về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT2026 ngày 02/10/2026 về việc thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;*
- *Căn cứ Công văn số 10055/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/10/2026 về việc báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của CTCK An Bình;*
- *Căn cứ Thông báo Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao*

động trong Công ty số 380/ABS-IB.26 ngày 12/10/2026;

- *Căn cứ Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 402/ABS-IB.26 ngày 21/10/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 79/NQ-HĐQT2026 ngày 04/11/2026 về việc tiếp tục phân phối cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;*
- *Căn cứ Giấy xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa số 4085/GXN-BIDV.NKKN ngày 17/11/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 84/BB-HĐQT2026 ngày 17/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("Chương trình ESOP") theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 18/03/2026. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
2. Mã chứng khoán: ABW.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 5.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 4.999.867 cổ phiếu.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. 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.
9. Tổng số cổ phiếu phát hành đã được CBNV nộp tiền mua từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 26/10/2026: 1.794.535 cổ phiếu.
10. Số cổ phiếu còn lại chưa bán hết được HĐQT phân phối lại: 3.205.332 cổ phiếu.
11. Tổng số cổ phiếu phân phối lại đã được nộp tiền mua từ ngày 04/11/2026 đến hết ngày 13/11/2026: 3.205.265 cổ phiếu.
12. Tổng số lượng cổ phiếu ESOP đã phân phối: 4.999.800 cổ phiếu, chiếm 99,996% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
13. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP: 306.149.800 cổ phiếu.
14. Số lượng người lao động được phân phối: 84 người (chi tiết theo Phụ lục đính

kèm Nghị quyết này).

15. Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 13/11/2026.
16. Tổng số vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành: 3.061.498.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn, không trăm sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu đồng).

Điều 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.011.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn, không trăm mười một tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 3.061.498.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn, không trăm sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán với nội dung Vốn điều lệ: 3.061.498.000.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Điều 3: Thông qua việc đăng ký điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội theo vốn điều lệ sau khi thay đổi.

Điều 4: Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc tiếp theo, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102036846 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Việt Dũng

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.