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: 2026.11.19 11:23:14+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: 438 /ABS-IB.26	*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành *(đầy đủ):* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

2. Tên viết tắt: ABS.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Số điện thoại: (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628 Website: www.abs.vn

5. Vốn điều lệ: 3.011.500.000.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: ABW.

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Số hiệu tài khoản: 0111077887788.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102036848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/09/2006, cấp thay đổi lần thứ tư do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán (Chi tiết: Môi giới chứng khoán). Mã ngành: 6612.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Lưu ký chứng khoán.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/09/2006; Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK cấp ngày 24/06/2026.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành 301.150.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 301.150.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu, tương ứng 1,66% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

5. Thời gian 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.

6. Giá phát hành *(trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động):* 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Nguồn vốn phát hành *(trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):* Không thuộc trường hợp này.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 13/11/2026.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2026.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 4.999.800 cổ phiếu, tương ứng 99,996% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Số người lao động được phân phối: 84 người.

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 13/11/2026): 306.149.800 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 306.149.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 85 /NQ-HĐQT2026 ngày 17/11/2026 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (đính kèm Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP, trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng người lao động đã nộp tiền mua);

2. 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;

3. Giấy xác nhận số 4085/GXN-BIDV.NKKN ngày 17/11/2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0101... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Quang Đạt