

Số: 67/NQ-HĐQT2026

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: triển khai phương án 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 66/BB-HĐQT2026 ngày 07/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
(ABS)
Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 301.150.000 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông



67

- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 5.000.000 cổ phiếu
phát hành (tối đa)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự : 50.000.000.000 đồng
kiến phát hành theo mệnh
giá
- Tỷ lệ phát hành (SLCP dự : 1,66%
kiến phát hành/ SLCP
đang lưu hành)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa
chọn cho người lao động
- Tiêu chuẩn tham gia : Theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này
Chương trình ESOP
- Chuyển nhượng quyền : CBNV không được chuyển nhượng quyền
mua mua cho người khác nếu không mua.
- Xử lý cổ phiếu ESOP : Trường hợp CBNV không mua hết thì số cổ
không bán hết phiếu còn lại đó sẽ được HĐQT chào bán cho
CBNV khác (không phải các thành viên
HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc) với giá
chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và bảo đảm
tuân thủ quy định của pháp luật. Trường hợp
kết thúc đợt phát hành theo quy định và số
lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được
phân phối hết sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát : Dự kiến Quý III/2026, sau khi có văn bản
hành thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo
cáo phát hành.
- 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.



101.000.000.000

Mục đích phát hành : Gắn kết lợi ích của nhân viên với Công ty và toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.

Các nội dung liên quan về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ2026 của Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty	50.000.000.000	Từ Quý III/2026 đến hết năm 2026, sau khi có văn bản thông báo của UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
Tổng cộng		50.000.000.000	

Trong trường hợp phát hành không đủ số tiền dự kiến, nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác để đảm bảo yêu cầu hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành; bổ sung, sửa đổi và xây dựng phương án sử dụng chi tiết nếu thấy cần thiết, HĐQT công ty sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%. Vì vậy, người lao động là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nếu được mua cổ phiếu theo Chương trình.

Điều 4: Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc phát hành tại Công ty trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:



- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu nêu trên;
- Thực hiện, ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền khác.

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./.

Nơi nhận:

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



Trần Việt Dũng

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQ-HĐQT/2026 ngày 09/2026)

1. Tiêu chuẩn, CBNV tham gia Chương trình ESOP: Thành viên HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát; Người lao động ký HĐLĐ chính thức (không bao gồm hợp đồng thử việc) và hiện đang làm việc tại ABS tính đến ngày HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP; không thuộc trường hợp đang có đơn xin từ nhiệm/xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ/bãi nhiệm, bị kỷ luật sa thải và các trường hợp khác thuộc diện không được hưởng các chế độ phúc lợi của ABS.

2. Công thức phân phối:

+ Số lượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP được phân phối cho từng CBNV được xác định như sau::

$$ESOP_i = \text{Tổng số cổ phiếu ESOP} \times \frac{C_i \times P_i}{\sum_{i=1}^n C_i \times P_i}$$

Trong đó:

- o $ESOP_i$: là số lượng cổ phiếu ESOP của CBNV $_i$.
- o C_i : Hệ số cấp bậc/chức danh của CBNV.
- o P_i : Hệ số HQCV của CBNV.

+ Hệ số theo nhóm cấp bậc/ chức danh

Nhóm	Chức danh	Cấp bậc	Hệ số chức danh
1	Chủ tịch HĐQT	N/A	30
2	Tổng Giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát	AB0	20
3	Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Phó Tổng giám đốc	AB1	15
4	Giám đốc khối Front; Kế toán trưởng – Thành viên BĐH	AB2	12
5	Giám đốc khối Back, Phó Giám đốc khối, Giám đốc phòng báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc	AB3	8
6	Giám đốc phòng thuộc khối, Phó Giám đốc phòng báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc	AB4	6

7	Phó Giám đốc phòng thuộc khối, Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc chi nhánh lớn	AB5	5
8	Giám đốc Chi nhánh, Phó giám đốc Sở giao dịch, Phó giám đốc Chi nhánh, Giám đốc phòng Môi giới, Giám đốc phòng nghiệp vụ. Phó Giám đốc Môi giới, Phó Giám đốc phòng nghiệp vụ	AB6	4
9	Chuyên viên	AB7	3
10	Chuyên viên	AB8	3
11	Nhân viên	AB9	2
12	Nhân viên	AB10	1

+ Hệ số xếp loại HQCV của CBNV

Là hệ số xếp loại đánh giá HQCV của CBNV năm 2025 theo quy định cụ thể dưới đây:

TT	Nhóm xếp loại	Hệ số HQCV
1	Xuất sắc	3
2	Hoàn thành tốt	2
3	Hoàn thành	1
4	Cần cố gắng/Không hoàn thành/Mới vào	0,5
5	HĐQT/BKS	1

(Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ).

