

Số: 68/NQ-HĐQT2026

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)*

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 và ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2026.

Điều 2: 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 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Việt Dũng

QUY CHẾ

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 8/NQ-HĐQT/2026 ngày 09/9/2026)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đủ tiêu chuẩn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 17/NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 18/03/2026.

Điều 2. Các khái niệm và thuật ngữ viết tắt

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. ABS hoặc Công ty: Là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.2. ĐHĐCĐ: Là Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.3. HĐQT: Là Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.4. BKS: Là Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.5. ESOP hoặc Chương trình ESOP: là chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.6. Quy chế hoặc Quy chế ESOP: Là Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.7. Cổ phiếu: Là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.8. CBNV: Là người lao động, người làm việc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 2.9. HĐLĐ: Là hợp đồng lao động
- 2.10. SLCP: Là số lượng cổ phiếu.

Điều 3. Mục đích phát hành

- 3.1. Tạo sự gắn kết của đội ngũ CBNV với hiệu quả và sự phát triển của toàn Công ty.

- 3.2. Tạo động lực thúc đẩy hiệu suất làm việc, cải thiện năng suất và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty.
- 3.3. Huy động thêm nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 4. Thông tin cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP

- 4.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- 4.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 4.3. Giá phát hành: bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 4.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 5.000.000 cổ phiếu.
- 4.5. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa (theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng.
- 4.6. Trường hợp người được quyền mua không mua hết thì số cổ 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.
- 4.7. 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.
- 4.8. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2026, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 5. Đối tượng tham gia Chương trình ESOP

CBNV được tham gia Chương trình ESOP khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- 5.1. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Thành viên BKS, 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.
- 5.2. Không thuộc một trong các đối tượng sau:
 - a) Đang có đơn xin từ nhiệm/xin thôi việc;
 - b) Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/bãi nhiệm;
 - c) Bị xử lý kỷ luật sa thải;
 - d) Các trường hợp khác thuộc diện không được hưởng các chế độ phúc lợi của ABS.

Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Chương trình ESOP

Việc tham gia Chương trình ESOP là quyền lựa chọn của CBNV trên cơ sở tự nguyện. Trường hợp CBNV lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này được xem là đồng ý với các điều kiện, quy định của Quy chế này và quy định khác của ABS có liên quan, trong đó bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

- 6.1. Được quyền lựa chọn mua hoặc không mua cổ phiếu ESOP theo các quy định tại Quy chế này;
- 6.2. Có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông theo quy định tại pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, sử dụng làm tài sản đảm bảo, góp vốn... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu, trừ trường hợp thừa kế phù hợp với quy định của pháp luật (người nhận thừa kế bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại);
- 6.3. Nộp tiền mua cổ phiếu đầy đủ và đúng hạn theo quy định và thông báo của ABS;
- 6.4. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- 6.5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua Cổ phiếu;
- 6.6. Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 6.7. Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- 6.8. Tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được toàn quyền quyết định mua hoặc từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được mua theo Chương trình ESOP. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này;

Điều 7. Phương án mua lại cổ phiếu ESOP và bán ra cổ phiếu ESOP được mua lại

ABS không thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP đã phát hành.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Giải quyết khiếu nại

Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn ABS tổng hợp và đề xuất Chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 9. Sửa đổi nội dung quy chế và hướng dẫn thi hành

HĐQT có toàn quyền sửa đổi nội dung quy chế này, bao gồm cả quyền lợi và nghĩa vụ của CBNV trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã mua cổ phiếu, trừ trường hợp đối với cổ phiếu còn lại chưa phát hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- 10.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
- 10.2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Phòng, các cá nhân có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

