

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 26/04/2022 (Thứ ba).
- **Địa điểm:** Phòng họp tầng M tòa nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

➤ **Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
2. Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng kế hoạch kinh doanh 2022 và thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và các kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty;
5. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.abs.vn)

- **Điều kiện tham dự cuộc họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ABS có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 01/04/2022 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

- **Hình thức tham dự cuộc họp:** Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

1. **Trực tiếp tham dự** cuộc họp ĐHĐCĐ;
2. **Ủy quyền bằng văn bản** theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu kèm theo);
3. **Bỏ phiếu từ xa:** Gửi trước phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử (mẫu kèm theo) đến HĐQT ABS chậm nhất ngày 24/04/2022.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19, đề nghị Quý cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp thực hiện thủ tục xác nhận dự họp chậm nhất ngày 24/04/2022 (Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông; Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo ủy quyền của cổ đông). **Công ty khuyến khích Quý cổ đông sử dụng hình thức bỏ phiếu từ xa.**

- **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Văn phòng HĐQT - Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 191)

Fax: 024.35 624 628

Email: ha.tathihong@abs.vn

Website: www.abs.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 26 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
• Cổ đông đăng ký họp và nhận phiếu bầu, tài liệu họp	8h00 - 8h45
• Tuyên bố lý do và Giới thiệu chủ tọa Đại hội	8h45 - 9h00
• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h00 - 9h05
• Chủ tọa Đại hội: - Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội - Giới thiệu Đại biểu dự họp	9h05 - 9h10
• Bầu Ban Kiểm phiếu	9h10 - 9h15
• Thông qua chương trình nội dung Đại hội	9h15 - 9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán	9h20 - 9h35
2. Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2022	9h35 - 9h50
3. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát	9h50 - 10h55
4. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty	9h55 - 10h00
5. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022	10h00 - 10h05
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	10h05 - 10h10
7. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.	10h10 - 10h30
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	
1. Nghị giải lao	10h30 - 10h50
2. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội	10h50 - 11h00
3. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	11h00 - 11h15