



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102036848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/09/2006, cấp thay đổi lần thứ hai ngày 26/12/2022.

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

Fax: 024.35 624 628

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

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 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ 06 ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- **Địa điểm:** Tầng M, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
- **Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:**
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023;
  2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HDQT);
  3. Báo cáo về thù lao thành viên HDQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024;
  4. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
  5. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 của Ban Kiểm soát;
  6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
  7. Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  8. Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng;
  9. Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát;
  10. Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải tại website <https://www.abs.vn> vào ngày 28/03/2024.

**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 quyền tại ngày 19/03/2024 hoặc những người được ủy quyền họp lệ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102036848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/09/2006, cấp thay đổi lần thứ hai ngày 26/12/2022.

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

Fax: 024.35 624 628

**Hình thức tham dự, biểu quyết tại cuộc họp:** Cổ đông có thể tham dự/biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

1. **Trực tiếp tham dự và biểu quyết tại 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;**

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).

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

**Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**

Địa chỉ: 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Hương**