

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
(Ngày 22/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h45	1. Đón tiếp Cổ đông	Ban tổ chức
	2. Đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h08	3. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua.	Đoàn Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến bổ sung (nếu có) cho chương trình; Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
9h08 – 10h15	7. Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
	8. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.	Đoàn Chủ tọa
	9. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT.	Đoàn Chủ tọa
	10. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
	11. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
	12. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban Kiểm soát, trong đó có nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.	Ban Kiểm soát
	13. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tọa
	14. Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
10h15-10h35	15. Thảo luận	
10h35 – 10h50	16. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa

10h50 – 11h15	17. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h15 – 11h25	18. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h35	19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban Thư ký
11h35 – 11h45	20. Bế mạc.	Đoàn Chủ tọa