

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025 (Thứ Ba).**
- Địa điểm:** Phòng họp tầng M tòa nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
- Dự kiến nội dung cuộc họp**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - 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 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.abs.vn vào ngày 31/03/2025)

- Thành phần tham dự cuộc họp:** Tất cả các Cổ đông có tên trên Danh sách Cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp tại ngày 25/03/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Đăng ký tham dự:** Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp theo mẫu Đăng ký dự họp đính kèm Thông báo này và gửi về ABS chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2025.

Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; CC/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin trên Danh sách 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

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

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

Email: ha.tathihong@abs.vn

Website: www.abs.vn

Trân trọng thông báo./.

