

Số: 24 /CV-HDQT.24
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH

Tên giao dịch: Ngân hàng An Bình (ABBANK)

Trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ
Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24)37612888

Fax: (84-24)35190416

Website: www.abbank.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:



Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Mã chứng khoán: ABB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2024

1. Lý do và mục đích

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ABBANK năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 05/4/2024

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - + Báo tài chính năm 2023 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.
 - + Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
 - + Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
 - + Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023.
 - + Thông qua việc thôi làm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
 - + Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ ABBANK.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho ABBANK Danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP An Bình, Tầng 3, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuongnth@abbank.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Đào Mạnh Kháng

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết của HĐQT triệu tập cuộc họp DIHDCD thường niên 2024 và tài liệu liên quan.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Triệu tập và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP An Bình****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 31 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 02 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024**

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK):

- Thời gian dự kiến: 05/4/2024
- Địa điểm: Tại Hà Nội.
(Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp theo Thông báo triệu tập họp gửi Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK www.abbank.vn)
- Thành phần cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông: 08/3/2024.



Điều 2. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Thông qua dự kiến nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của ABBANK, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Báo tài chính năm 2023 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.
4. Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
5. Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023.
7. Thông qua việc thôi làm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
8. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ ABBANK.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, điều chỉnh (nếu có) cụ thể về thời gian, địa điểm cuộc họp; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung tài liệu và phê duyệt các tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện thủ tục xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về dự kiến nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, triệu tập họp và công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.



Đào Mạnh Kháng



+

x

+

x

+

x

+

x

+

abank.vn/thong-tin/cbtt-vnbspngay-dang-ky-cuo-i-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdc-2024.html

CBTT vư Ngày đầg ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2024

Đăng ngày 16/02/2024

Chia sẻ công việc

Thông tin chi tiết

Hỏi đầp

Hotline 1800.1159 hoặc 028.38365.365

Thông báo Mới Của ABBANK

ĐĂNG KÝ

Cứ nhận

+ Mở rộng nội dung

ABBANK

Liên hệ | Vư chứng từ



Số: 66/TB-HDQT.24

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP An Bình

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 31 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HDQT.24 ngày 16/02/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình về việc Triệu tập và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP An Bình,

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách Cổ đông) để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK)
- Mã chứng khoán: ABB
- Trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 - 37 612 888
- Website: www.abbank.vn
- Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách Cổ đông): **08/3/2024**.
- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông: Dự kiến 08 giờ 30 thứ Sáu ngày 05/4/2024 tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (Thời gian và địa điểm chính thức theo Thông báo triệu tập họp gửi Cổ đông và được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK tại địa chỉ www.abbank.vn)

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN AN BÌNH
Đào Mạnh Kháng