

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 2023 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 20 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK):

- Thời gian dự kiến: Tháng 4/2023
- 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 Trung tâm Lưu ký 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 theo Thông báo được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK www.abbank.vn, hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

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 2023 của ABBANK, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Báo tài chính năm 2022 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.
4. Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
5. Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2022.
7. Bầu thành viên HĐQT, 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 cụ thể về thời gian, địa điểm cuộc họp; chỉ đạo hoàn thiện nội dung hồ sơ tài liệu và ký các văn bản của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông, gửi Cổ đông, cơ quan quản lý; thực hiện các thủ tục triệu tập họp, công bố thông tin tài liệu cuộc họp theo quy định./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Kháng