ABS
TRỌN VẸN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023*

# THÔNG BÁO MỜI HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian họp: 8h00 Thứ Sáu, ngày 21/04/2023**
2. **Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 4 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.**
3. **Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:**
   + Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022;
   + Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát;
   + Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
   + Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát;
   + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
   + Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
   + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
4. **Hình thức tham dự cuộc họp:** Quý Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
   a. **Tham dự trực tiếp** cuộc họp ĐHĐCĐ;
   b. **Ủy quyền bằng văn bản:** Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ Công ty nêu tại mục 6 dưới đây hoặc Quý Cổ đông có thể scan/chụp Giấy ủy quyền và gửi về HĐQT theo địa chỉ mail ha.tathihong@abs.vn chậm nhất ngày **19/04/2023**;
   c. **Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến HĐQT chậm nhất ngày **19/04/2023** (theo mẫu đính kèm).
5. **Điều kiện tham dự:** Các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập.

   **Lưu ý: Quý Cổ đông tham dự họp mang theo:**
   + Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký Cổ đông (đối với Cổ đông tham dự trực tiếp);
   + Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD và Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp người tham dự theo ủy quyền).
6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ:**
   **VĂN PHÒNG HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**
   Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
   Điện thoại: (84-24) 3562 4626 (Máy lẻ: 191) Email: ha.tathihong@abs.vn

*Ghi chú: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý Cổ đông tự trang trải.*

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

**Vũ Thị Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102036848
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.04 09:43:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0