



TRỌN VẬN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

Số: 09/NQ-HĐQT/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cập nhật mới nhất ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian: 19/04/2024
2. Địa điểm: Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp của Cổ đông (Ngày chốt danh sách Cổ đông): 19/3/2024

Điều 2: Thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
3. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
4. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
5. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 của Ban Kiểm soát.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
7. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
8. Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng.
9. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
10. Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.



Điều 3: Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết này; xem xét quyết định/ điều chỉnh thời gian, địa điểm cuộc họp, ngày chốt danh sách Cổ đông (khi cần thiết); chỉ đạo hoàn thiện nội dung và ký các văn bản của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện các thủ tục triệu tập họp, công bố thông tin và gửi tài liệu cho Cổ đông trước cuộc họp theo quy định Chủ tịch HĐQT./.

Nơi nhận:

- BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Thị Hương

