

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Thời gian: 8:30 đến 12:00 – NGÀY 05/4/2024 (THỨ SÁU).

Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO

Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động 2024;
4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024;
6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
7. 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.

Thành phần Cổ đông dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được Cổ đông ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu **Đăng ký dự họp/Ủy quyền** khuyến nghị được đăng tải tại website: www.abbank.vn và gửi bưu điện về Văn phòng HĐQT ABBANK hoặc gửi email: phuongnth@abbank.vn **đến trước 17 giờ ngày 02/4/2024.**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo những giấy tờ sau:

CCCD/CMND/Hộ chiếu của người dự họp; Văn bản Ủy quyền (đối với người được ủy quyền dự họp).

Tài liệu cuộc họp: Tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của ABBANK tại địa chỉ www.abbank.vn từ ngày 13/3/2024.

Trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Văn Phòng HĐQT ABBANK

Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: 024- 37612888 Máy lẻ 1383, 1382.

TP Hồ Chí Minh:

Lầu 8, số 18 Phan Đình Giót, Phường 2
Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 028-38244855 Máy lẻ 1802, 1803.

Trân trọng thông báo!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kháng

* Thông báo này được gửi đến địa chỉ liên hệ HOẶC thư điện tử (email) của Quý Cổ đông đã đăng ký với Ngân hàng