

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Tên cổ đông :.....

Mã số :.....

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép thành lập số 16/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/09/2006

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán An Bình, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00.
Ngày 22/04/2016 (Thứ Sáu).
- **Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

➤ **Dur kiến chương trình nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và báo cáo tài chính năm 2015;
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015; định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị; thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát;
3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015;
4. Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và Kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty;
5. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016;
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
11. Các vấn đề khác

➤ **Điều kiện tham dự cuộc họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2016 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

➤ **Hình thức tham dự cuộc họp:** Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự họp;
- Gửi trước phiếu biểu quyết (mẫu kèm theo) bằng thư đảm bảo đến Hội đồng Quản trị chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (bỏ phiếu từ xa)

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 12 giờ 00 ngày 21/04/2016 theo chi tiết liên hệ ở dưới.

- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
- Thông báo mời họp.
 - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người tham dự Đại hội.
 - Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

- **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Văn phòng HĐQT

Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35 624 626 (Máy lẻ: 315) Fax: 04.35 624 628

Email: nguyet.buithi@abs.vn

Website: www.abs.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký & đóng dấu)

VŨ VĂN TIỀN