



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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

- 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 Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04/BB-HĐQT2025 ngày 13 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian: Thứ 3, ngày 22/04/2025
2. Địa điểm: Tòa nhà Peakview, 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): 25/3/2025

Điều 2: Thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
6. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban Kiểm soát;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
8. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BKS, TGD;
- Lưu: VP HĐQT.



Vũ Thị Hương