

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi Quý Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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 2025, cụ thể như sau:

Thời gian: 8:30 đến 12:00 – NGÀY 18/4/2025 (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 2024;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo tài chính 2024; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
7. Thông qua Điều lệ ABBANK (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi), Quy chế Hoạt động của HĐQT (sửa đổi), Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi);
8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên được bầu 2025-2027);
9. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK.

Thành phần Cổ đông dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được Cổ đông đó ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận dự họp hoặc ủy quyền dự họp cho ABBANK qua đường link tại mã QR (đính kèm) **trước 17 giờ ngày 15/4/2025.**

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

CC/CCCD (đối với người Việt Nam), Hộ chiếu (đối với người nước ngoài); 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 theo đường link tại mã QR (đính kèm) từ ngày 26/3/2025.

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!



Đăng ký Dự họp/Ủy quyền



Tài liệu cuộc họp



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 ABBANK