

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
09h00-09h20	- Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
09h20-09h35	- Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của đại hội	
	- Đề xuất Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của đại hội	
	- Thông qua chương trình làm việc của đại hội và thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
09h35-10h	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 - Báo cáo hoạt động ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2024	Đoàn Chủ tịch
10h-10h20	- Biểu quyết Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023. - Biểu quyết Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Biểu quyết Thông qua danh sách và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. - Biểu quyết Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty. - Biểu quyết Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; - Biểu quyết Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2.13% theo mệnh giá, tương ứng 213 VNĐ/ cổ phần;	Đoàn Chủ tịch
10h20-10h30	- Kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	- Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên	Thư ký
10h45-11h	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên	Chủ tọa
11h	- Tuyên bố bế mạc đại hội	Chủ tọa