

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 09h ngày 26/04/2024
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, tầng 12 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023.
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - 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. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.
 - 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;
 - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2.13% theo mệnh giá, tương ứng 213 VNĐ/ cổ phần;
 - Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Tài liệu phục vụ đại hội: Phiếu đăng ký tham dự, Mẫu ủy quyền tham dự, Nội dung chương trình họp và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.abf.com.vn
6. Thông tin liên hệ: Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự theo hình thức gửi phiếu đăng ký hoặc fax trước ngày 20/04/2024. Địa chỉ nhận giấy xác nhận tham dự như sau:
 - CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình
 - Tầng 12 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.35626246 Fax: 024.35626249

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội ngày 05 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Vương