

Số/ No: 1203.08 /2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025
Hanoi, day 12 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/Name of FMC: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ An Binh Fund Management JSC**

- Địa chỉ/Address: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội/Floor 12, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, Dong Da District, Ha Noi

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024).3562.6246;

Fax: (024).3562.6249

- E-mail: info@abf.com.vn

Website: <https://abf.com.vn/>

- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: **Ông Nguyễn Thành Nam/Mr. Nguyen Thanh Nam (Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director – Người được ủy quyền công bố thông tin/Authorized person to disclose information)**

- Loại công bố thông tin/ Type of information disclosure:

24h/hours 72h/hours Theo yêu cầu/Required Bất thường/Irregular Định kỳ/Periodic

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình năm 2025/ Annoucement on the resolution of the board of directors for approving the proposed record date for exercising shareholders' rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Fund Management Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 tại đường dẫn <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on 12/03 /2025, as in the link <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Resolution of Board of Directors.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TU
CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
/An Binh Fund Management Company

Authorized representative of
Fund Management Company



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam



Số: 1203.07.../2025/NQ-HĐQT/ABF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1203.01 /2025/BBH-HĐQT/ABF ngày 12.../03.../2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Thứ Ba, Ngày 01/04/2025**
- Lý do và mục đích: để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH VƯƠNG



No: *1203.07*.../2025/NQ-HĐQT/ABF

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, day *12* month *03* year 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AN BINH FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Based on:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019;
- Circular No. 99/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, providing guidelines on the operations of securities investment fund management companies;
- Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, providing guidelines on information disclosure in the securities market;
- The Charter on the organization and operation of An Binh Fund Management Joint Stock Company (ABF);
- The Minutes of the Board of Directors Meeting No. .../2025/BBH-HĐQT/ABF dated *12/03/2025*; *1203.04*
- The actual operational status of the Company.

RESOLVES

Article 1. Approving the proposed record date for exercising shareholders' rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Fund Management Joint Stock Company, specifically as follows:

- Record date for exercising rights: **Tuesday, April 1, 2025**
- Reason and purpose: To exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Executive Board, Heads of Departments, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution. / *par*

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Archived at the Office .

ON BEHALF OF THE BOARDS OF DIRECTORS *m w*

CHAIRMAN



DAO MANH VUONG