



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

THÔNG BÁO MỜI HỌP MEETNG INVITATION NOTICE

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders 2025

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

To: Shareholders of An Fund Management Joint Stock Company

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 2025 như sau/ *An Binh Fund Management Joint Stock Company (ABF) cordially announces and invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2025 with the following details:*

1. Thời gian tổ chức đại hội/ *Meeting Time:* 13h ngày 29/04/2025/ *13:00 PM on April 29th, 2025.*
2. Địa điểm/ *Venue:* Trụ sở chính Công ty, tầng 12 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội/ *Headquarter Office, Floor 12, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, Dong Da District, Hanoi.*
3. Điều kiện tham dự đại hội/ *Attendance eligibility:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ/ *All shareholders holding the Company's shares as per the shareholder list finalized on April 01st, 2025 or their duly authorized representatives.*
4. Nội dung đại hội/ *Agenda:*
 - Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024/ *Approval of 2024 Business Results*
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Approval of 2025 Business Plan and authorization for the Board of Directors (BOD) to adjust 2025 business plan.*
 - 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 2025 của Công ty/ *Approval of the list and selection of an auditing firm for reviewing the smi-annual financial statements and auditing the 2025 anual finanical statements.*
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ *Approval of the Board of Supervisors' 2024 activity report and 2025 work plan.*
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty/ *Approval of the Audited Financial Statements for 2024.*
 - Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025/ *Approval of the total budget for remuneration, bonuses, and other benefits for the BOD and Board of Supervisors in 2025.*
 - Thông qua danh sách và phê duyệt bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/ *Approval of the list and election of Board of Directors for the 2025-2030 term.*
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, danh sách và phê duyệt bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027/ *Approval of the dismissal of member of Board of Supervisors of Mrs. Nguyen*



Thị Thanh Huyền. Approval of the list and supplementary election of Board of Supervisors members for the 2022-2027 term.

- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

5. Tài liệu phục vụ đại hội/ *Meeting Documents*: 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/ *Registration form, Proxy Authorization form, Meeting agenda, and other relevant documents are available on the company's website: www.abf.com.vn.*

6. Thông tin liên hệ/ *Contact Information*: 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 21/04/2025. Địa chỉ nhận giấy xác nhận tham dự như sau/ *To facilitate meeting arrangements, shareholders are requested to confirm attendance or submit proxy authorization via registration form or fax before April 21st, 2025:*

- CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình/ *An Binh Fund Management JSC*
- Tầng 12 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội/ *12th Floor, Geleximco Building, 36 Hoàng Cau Street, Dong Da District, Hanoi*

- Điện thoại/ *Phone*: 024.35626246

Fax: 024.35626249

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội/ *We sincerely look forward to your attendance.*

Trân trọng kính mời./ *Sincerely.* *thel*

Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 08 month 04 year 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đào Mạnh Vương

Mr. Dao Manh Vuong