

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

EXPECTED AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH AN BINH FUND MANAGEMENT JSC (ABF)

Thời gian Time	Nội dung Agenda	Chủ trì Host
13h00- 13h05	- Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên/ <i>Welcoming shareholders</i> - Kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Verification of shareholder eligibility</i> - Phát tài liệu và thẻ biểu quyết/ <i>Distribution of meeting materials & ballots</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
13h05- 13h15	- Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu/ <i>Opening remarks & introduction of delegates</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on shareholder eligibility verification</i>	
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của đại hội/ <i>Introduction of the Presidium and Chairperson, collecting votes from the Meeting</i>	
	- Đề xuất Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của đại hội/ <i>Nomination of Meeting Secretary and Vote Counting Board collecting votes from the Meeting</i>	
	- Thông qua chương trình làm việc của đại hội và thể lệ biểu quyết/ <i>Approval of meeting agenda and voting rules</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
13h15- 13h45	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/ <i>2024 Business Performance Report</i> - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025/ <i>2025 Business Plan Report</i> - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025/ <i>Proposal for 2025 Auditor Selection</i> - Báo cáo hoạt động ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2025/ <i>Board of Supervisors's 2024 Report & 2025 Operational Direction</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
13h45- 14h30	- Biểu quyết Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024/ <i>Approval of 2024 Business Results.</i> - Biểu quyết Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025; 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 2025 của Công ty/ <i>Approval of the 2025 Business Plan and authorization for the Board of Directors to adjust the 2025 Business Plan; Approval of the list and selection of the auditing firm to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 annual financial statements of the Company.</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>



	- Biểu quyết Thông qua danh sách và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/ <i>Approval of the list and election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.</i> - Biểu quyết Thông qua danh sách và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027/ <i>Approval of the list and additional election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.</i> - Biểu quyết Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2025/ <i>Approval of the Board of Supervisors's 2024 Activity Report and the 2025 Activity Plan; Approval of the Company's audited financial statements for 2024; Approval of the total budget for remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025;</i>	
14h30-14h45	- Kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết/ <i>Ballot verification and announcement of voting results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Board</i>
14h45-15h00	- Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên/ <i>Presentation of the Draft Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders</i>	Thư ký <i>Secretary</i>
15h00-16h00	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên/ <i>Approval of the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>
16h00	- Tuyên bố bế mạc đại hội/ <i>Declaration of the meeting's closing ceremony</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>