

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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 (ABF) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Nội dung cần lấy ý kiến:
 - Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2021.
 - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Phê duyệt 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 2022 của Công ty.
 - Phê duyệt lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc; đồng thời sửa đổi Điều lệ tương ứng;
 - Phê duyệt việc thành lập và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
 - Phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình cùng các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.abf.com.vn.
- Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông là những Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2022.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi kèm Thông báo này. Kính đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin, biểu quyết, ký xác nhận và gửi về ABF **chậm nhất là 12h00 ngày 10/06/2022** theo địa chỉ 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

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được ý kiến của Quý Cổ đông. *W*

Hà Nội ngày 31 tháng 05 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH VƯƠNG