

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

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

Số: 72/TB/ABS-IB.25

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ

Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3562 4626

Fax: (84-24) 3562 4628

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Mã chứng khoán: ABW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2025

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 22/4/2025



Handwritten signature or initials in blue ink.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
- + Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban Kiểm soát;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Qua tài khoản tại Cổng giao tiếp điện tử với VSDC của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nhâm Hà Hải

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT

Handwritten signature/initials in blue ink.

Số: 62 / ABS - VP25

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
 - Mã chứng khoán: ABW
 - Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 35624626 Fax: 024 35624628
 - E-mail: ptkd@abs.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 13/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT2025 ngày 13/02/2025, thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 25/03/2025 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn <https://www.abs.vn/tin-tuc/ban-tin-cbtt/>.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT2025./

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Dặng Hải Chung
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04/BB-HĐQT2025 ngày 13 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian: Thứ 3, ngày 22/04/2025
2. Địa điểm: Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp của Cổ đông (Ngày chốt danh sách Cổ đông): 25/3/2025

Điều 2: Thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
6. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban Kiểm soát;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3: Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết này; xem xét quyết định/ điều chỉnh thời gian, địa điểm cuộc họp, ngày chốt danh sách Cổ đông (khi cần thiết); chỉ đạo hoàn thiện nội dung và ký các văn bản của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện các thủ tục triệu tập họp, công bố thông tin và gửi tài liệu cho Cổ đông trước cuộc họp theo quy định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BKS, TGD;
- Lưu: VP HĐQT.



Vũ Thị Hương