

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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

- 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 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- 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 11.. /BB-HĐQT2026 ngày 30 tháng 1 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Điều 2: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian dự kiến: ngày 18/03/2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng M, Tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Cổ đông: 23/02/2026
4. Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền và theo quyết định của của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3: Giao/Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền) 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 của pháp luật, Điều lệ ABS và các quy định nội bộ có liên quan của ABS.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Trọng Cường

