

TPHCM, ngày 14 tháng 5 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ngân hàng An Bình kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 đến 12 giờ.

Ngày: 27/05/2011 (Thứ sáu).

Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom A - Tầng 1.

Khách sạn **Rex**, Số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Nội dung:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010.

Thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.

Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Thông qua phương án HĐKD năm 2011 và bản chiến lược phát triển 2011-2020 của ABBANK.

Bầu miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **14/05/2011** hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu ***Đăng ký dự họp/Ủy quyền*** gửi kèm) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (*bằng phong bì gửi kèm*) hoặc gửi fax, email đến Ngân hàng **trước 17h00 ngày 24/05/2011**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày **20/05/2011**. Mẫu Đăng ký dự họp/ủy quyền... được đăng trên website của Ngân hàng: www.abbank.vn

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ngân hàng An Bình - Khối Văn phòng HĐQT

Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 38244855 (Máy lẻ: 1841, 1844, 1846) - Fax: (08) 38244759

Website: www.abbank.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (đã ký)
VŨ VĂN TIẾN



MẪU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình

Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 - 38244855 máy lẻ: 1841 - 1844 - 1846

: 08 - 38244759

Email : phuongnth@abbank.vn hoặc uyenlth@abbank.vn

Tên cổ đông:

MSCĐ:

CMND:

Cấp ngày:

Tại:

Sở hữu:

cổ phần ABBANK.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Người được ủy quyền: _____

CMND: _____ Cấp ngày : _____ Tại: _____

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông
trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày : 27/05/2011

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

..... ngàytháng năm 2011

NGƯỜI DỰ HỌP
HOẶC NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý: Người được ủy quyền nên là cổ đông Ngân hàng An Bình