

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập cuộc họp và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu
cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 (đã được sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 25 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) năm 2019:

- Thời gian: Dự kiến tuần cuối tháng 4/2019.
- Địa điểm: tại TP Hồ Chí Minh.
(Thời gian và địa điểm chính thức của cuộc họp theo Thông báo triệu tập họp được gửi cho cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK www.abbank.vn)
- Thành phần: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách (dự kiến ngày 30/3/2019; thời điểm chính thức theo thông báo chốt danh sách cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của ABBANK www.abbank.vn).

Điều 2. Dự kiến nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thông qua dự kiến nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bao gồm:



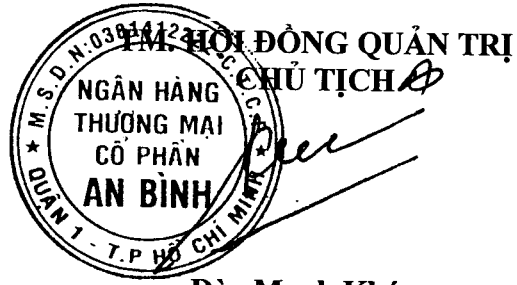
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018;
2. Kế hoạch kinh doanh 2019;
3. Báo cáo về thẩm định tài chính 2018 và hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ;
4. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động 2019 của HĐQT;
5. Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất cho 2019;
6. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2018;
7. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ ABBANK;
8. Tờ trình chuyển trụ sở ABBANK;
9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ABBANK nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.



Đào Mạnh Kháng

