

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Kính gửi Quý Cổ đông,**

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông ABBANK cụ thể như sau:

Thời gian: 8:30 đến 12:00 – Ngày 20/04/2022 (Thứ Tư).**Địa điểm: Hội trường Grand Hall, Tầng 4, Tòa nhà Peak View
Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.****Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động 2022;
4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;
6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
7. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ ABBANK;
9. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ ABBANK.

Thành phần Cổ đông dự họp: Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người đại diện theo văn bản ủy quyền của Cổ đông.**Đăng ký dự họp/Ủy quyền: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu **Đăng ký dự họp/Ủy quyền** khuyến nghị được đăng tải tại website: www.abbank.vn và gửi về ABBANK theo đường bưu điện, email: phuongnth@abbank.vn hoặc fax (024) 35190416 **trước 17 giờ ngày 15/4/2022.******Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo những giấy tờ sau:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu, Văn bản Ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Tài liệu cuộc họp: Tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của ABBANK tại địa chỉ www.abbank.vn từ ngày 29/3/2022.**Trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Văn Phòng HĐQT ABBANK**

Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: 024- 37612888 Máy lẻ 1383, 1382

TP Hồ Chí Minh:
Lầu 8, số 2-2A Phan Đình Giót,
Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 028-38244855 Máy lẻ 1802, 1803

Trân trọng thông báo!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đào Mạnh Kháng**

* Thông báo này được gửi đến địa chỉ liên hệ HOẶC thư điện tử (email) mà Quý Cổ đông đã đăng ký với ABBANK.