

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH****Ông/Bà/Công ty:****Mã số:****Địa chỉ:**

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) 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 25/04/2019 (Thứ năm).**Địa điểm:** Phòng Lotus Ballroom, lầu 1, Khách sạn Rex  
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
- Báo cáo thẩm định tài chính năm 2018, hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ.
- Tờ trình về việc Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2018.
- Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ ABBANK.
- Tờ trình chuyển trụ sở ABBANK.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ABBANK nhiệm kỳ 2018-2022.

**Thành phần dự họp:** Cổ đông hoặc những người được ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 12 giờ 00 ngày thứ Bảy ngày 30/03/2019.**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 hoặc đăng tải tại website: [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn)) và gửi về ABBANK theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax số (028) 38244759, email đến địa chỉ: [phuongnth@abbank.vn](mailto:phuongnth@abbank.vn) trước 17 giờ 00 ngày 19/04/2019.**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:**

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

**Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 14/04/2019.**Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Ngân hàng TMCP An Bình – Văn Phòng HĐQT:  
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)38244855 (máy lẻ: 1841, 1845)

Website: [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn)

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐÀO MẠNH KHÁNG**