

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tiến hành Đại hội: 13 giờ 30, thứ bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần An Bình

Địa chỉ: Số 10 Đại lộ Độc Lập, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (028) 38960964

Fax: (028) 38960961

Kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần An Bình với nội dung chương trình Đại hội như sau:

| STT | Thời gian | Nội dung chương trình | Thực hiện |
|-----|-------------|---|---------------|
| 1 | 13h00-13h30 | Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự và phát tài liệu | Ban tổ chức |
| 2 | 13h30-13h50 | Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp lệ của Đại hội | Ban tổ chức |
| | | <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa đại hội (theo điểm 2.1 khoản 2 điều 37 Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐH)- Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.- Thông qua chương trình và quy chế Đại hội. | Ban tổ chức |
| 3 | 13h50-15h20 | Phần I Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 gồm một số nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. | Chủ tọa |
| | | Phần II <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh đã được kiểm toán và thẩm tra; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022.- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. | Ban Kiểm soát |
| | | Phần III <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đóng góp ý kiến. | |

| | | | |
|---|-------------|---|----------------|
| 4 | 15h20-15h35 | Giải lao. | |
| 5 | 15h35-15h50 | <p style="text-align: center;">Phần IV</p> <p>(Dự kiến) Trình bày và biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023. - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và quyết toán đầu tư XDCB năm 2022. - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư tài chính năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. - Tờ trình thông qua tăng 3% VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2023. | Chủ tọa |
| 6 | 15h50-16h30 | Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. | Thư ký Đại hội |
| 7 | 16h30 | Bế mạc đại hội | Chủ tọa |



Nguyễn Thế Hòa