

Bình Dương, ngày 01. tháng 4 năm 2022

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tiến hành Đại hội: 13 giờ 30, thứ hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022.

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 2022 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	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	13h30-13h50	Thông qua Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội. - 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)	Ban tổ chức
3	13h50-15h20	- Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022. Một số nội dung chính bao gồm: + Kết quả SXKD – Đầu tư XDCB năm 2021; + Quyết toán đầu tư XDCB và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; + Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2022; + Kế hoạch tăng vốn Điều lệ bằng Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021. - Thảo luận.	Chủ tọa Ban Kiểm soát Chủ tọa
4	15h20-15h35	Giải lao.	

5	15h35-15h50	<p><b>Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:</b></p> <p>1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022.</p> <p>2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2021.</p> <p>3/ Quyết toán đầu tư XDCB và Phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>4/ Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB; Phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>5/ Tăng vốn theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2022.</p>	Chủ tọa
6	15h50-16h30	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
7	16h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Hòa**