

Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tiến hành Đại hội: 13 giờ 30, thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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 2024 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
		- 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 2023 gồm một số nội dung chính như sau: - Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	Chủ tọa
		Phần II - 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 2023. - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	Ban Kiểm soát
		Phần III - Thảo luận và đóng góp ý kiến.	Chủ tọa

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 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB năm 2024. - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư XDCB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm trang thiết bị năm 2023. - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, sửa chữa nâng cấp và mua sắm trang thiết bị năm 2024. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình thông qua Phương án tăng 3% VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2024; thay đổi Giấy CN ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. 	Chủ tọa
6	15h50-16h30	Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	Thư ký Đại hội
7	16h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thế Hòa