



CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tiến hành Đại hội: 13 giờ 30, thứ sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2025

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 2025 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 Chủ tọa Ban tổ chức
3	13h50-14h50	<p style="text-align: center;">Phần I</p> Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 gồm một số nội dung chính như sau: - Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025. - Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. <p style="text-align: center;">Phần II</p> - 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 2024. - Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. <p style="text-align: center;">Phần III</p> - Thảo luận và đóng góp ý kiến.	Chủ tọa Ban Kiểm soát Chủ tọa

4	14h50-15h05	Giải lao.	
5	15h05-15h30	<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 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB năm 2025. - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư XDCB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm trang thiết bị và đầu tư tài chính năm 2024. - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, sửa chữa nâng cấp và mua sắm trang thiết bị năm 2025. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình thông qua Phương án tăng 5% VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2025. - Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty. 	Chủ tọa
6	15h30-16h30	<p style="text-align: center;">Phần V</p> <p>Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, cách thức bầu đôn phiếu - Thông qua danh sách đủ điều kiện ứng cử (dán ảnh hồ sơ trên bảng thông tin) - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu - Công bố kết quả bầu cử - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030 	Ban tổ chức
6	16h30-16h45	Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	Thư ký Đại hội
7	16h45	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

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

Nguyễn Thế Hòa