

Tp. HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tiến hành Đại hội: 08 giờ 00, thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần An Bình

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

Điện thoại: (028) 38960964

Fax: (028) 38960961

Kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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	08h00-08h30	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08h30-09h00	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	09h00-10h00	Phần I Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 gồm một số nội dung chính như sau: - Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026. - Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	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 2025. - Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.	Ban Kiểm soát
		Phần III - Thảo luận và đóng góp ý kiến.	Chủ tọa

4	10h00-10h15	Giải lao.	
5	10h15-10h45	<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 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB năm 2026. - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - 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 2025. - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, sửa chữa nâng cấp và mua sắm trang thiết bị năm 2026. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Tờ trình thông qua Phương án tăng 5% VĐL theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026. 	Chủ tọa
6	10h45-11h20	Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.	Thư ký Đại hội
7	11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa



Nguyễn Thế Hòa