

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Thời gian tổ chức: 9h15 ngày thứ Năm 16/04/2020

Địa điểm: Tầng 16 - Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu – phường Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa – Tp.Hà Nội

I. Tính hợp lệ của phiên họp:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng hợp về sự có mặt và tính hợp lệ của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 55 cổ đông, sở hữu 39.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 397 tỷ đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông, sở hữu 38,116,047 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 05 cổ đông, đại diện cho 25,064,665 cổ phần, chiếm 63,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết trước (bỏ phiếu từ xa) 08 cổ đông, đại diện cho 13,051,382 cổ phần, chiếm 32,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả trên, tính đến thời điểm hiện tại, các cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và cổ đông gửi phiếu biểu quyết từ xa chiếm 96.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thỏa mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

II. Khai mạc:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Tiên - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định: Bà Tạ Thị Hồng Hà
3. Ngoài các ông/bà cổ đông Công ty, tham dự cuộc họp còn có:
 - Hội đồng Quản trị gồm:
 - + Ông Vũ Văn Tiên – Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Hương – Thành viên HĐQT
 - + Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
 - + Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
 - Đại diện Ban Kiểm soát:
 - + Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban
 - Đại diện Ban Điều hành của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình; Ông Trương Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

4. Bầu Ban Kiểm phiếu và phổ biến thể thức biểu quyết:

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% , thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Nguyệt - Thành viên

Đại hội thống nhất hình thức và thể lệ biểu quyết, bầu cử như sau:

- Đối với các nội dung nghị sự: biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Đối với nội dung khác như: thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu; chương trình đại hội; biên bản đại hội; thông qua số lượng và thời hạn nhiệm kỳ 2020-2023 của HĐQT... được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đối với việc bầu cử HĐQT sử dụng Phiếu bầu cử

5. Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tọa công bố dự kiến chương trình nghị sự và lấy biểu quyết của Đại hội. Chương trình nghị sự cuộc họp đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát
- Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2020
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2019
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua số lượng, thời hạn nhiệm kỳ mới của Thành viên HĐQT và bầu Thành viên HĐQT

III. Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội

1. Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 (Báo cáo đính kèm).
2. Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2020 của HĐQT & BKS (Báo cáo đính kèm).
3. Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá một số hoạt động của Công ty năm 2019 (Báo cáo đính kèm).
4. Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày ý kiến đề xuất Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.
5. Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 (Kế hoạch đính kèm).
6. Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại (Tờ trình đính kèm).

7. Ông Vũ Văn Tiên – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình và dự thảo Điều lệ đính kèm).

Tổng hợp kết quả biểu quyết: Bà Chu Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự được thông qua như sau:

Tổng số cổ phần thực hiện quyền biểu quyết là: 38,116047 cổ phần. Kết quả như sau

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT & BKS

2a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

2b. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

2c. Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2020 của HĐQT & BKS

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |



- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là : 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

Căn cứ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã chấp thuận:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.
6. Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2019.
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

IV. Bầu Hội đồng quản trị

1. Thông qua thời hạn và số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm mới

Sau khi thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến số lượng và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua thời hạn nhiệm kỳ mới của HĐQT là 03 năm và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 03 thành viên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỉ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua danh sách ứng viên:

Theo quy định tại điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Tính đến thời điểm hiện tại ABS chỉ nhận được đề cử của cổ đông Tập đoàn Geleximco - CTCP sở hữu 43,5% vốn điều lệ đã đề cử các ông/bà sau vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2023, cụ thể:

- Ông Vũ Văn Tiền
- Bà Vũ Thị Hương;

- Bà Trần Kim Khánh;

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100%

3. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023

Tiến hành bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Ông Vũ Văn Tiền có số phiếu bầu là : 38,116,047/114,348,141 tổng số phiếu bầu
- Bà Vũ Thị Hương có số phiếu bầu là : 38,116,047/114,348,141 tổng số phiếu bầu
- Bà Trần Kim Khánh có số phiếu bầu là : 38,116,047/114,348,141 tổng số phiếu bầu

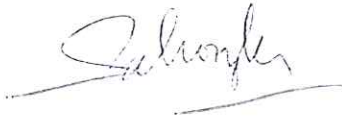
Như vậy, các ứng viên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023

V. Bế mạc

Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần dự họp;

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2020 kết thúc vào hồi 11h00' ngày 16/04/2020.

Thư ký Đại hội



Tạ Thị Hồng Hà

Chủ tọa Đại hội



Vũ Văn Tiền



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

PROBLEM SET 1

DATE: _____

1. A particle of mass m moves in a potential $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Find the energy levels E_n and the wave functions $\psi_n(x)$ for $n = 0, 1, 2$.



PHYSICS 435

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

PHYSICS DEPARTMENT