

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản số: 17 /BB - ĐHCĐ2020 của cuộc họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 16/04/2020.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán Công ty (tài liệu kèm theo).
- Điều 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 (tài liệu kèm theo).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).
- Điều 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
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (tài liệu kèm theo).
- Điều 6:** Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2019 (tài liệu kèm theo).
- Điều 7:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (tài liệu kèm theo).
- Điều 8:** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới với các nội dung sau:
1. Thông qua thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới là 03 năm (2020 – 2023)
  2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2023 là 03 thành viên.
  3. Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2023 bao gồm:
    - Ông Vũ Văn Tiền
    - Bà Vũ Thị Hương
    - Bà Trần Kim Khánh
- Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 7;
- Cổ đông ABS;
- Lưu VP HĐQT.



**Vũ Văn Tiền**