

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ ABS**  
(trình Đại hội đồng cổ đông ngày 16/4/2020)

**I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Điều lệ ABS được thông qua lần gần nhất tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2007; Bản Điều lệ này đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ áp dụng đối với công ty niêm yết, trong đó số lượng tối thiểu thành viên HĐQT (5 người) cao hơn công ty bình thường theo Luật Doanh nghiệp 2014 (3 người). Qua thực tiễn hoạt động các năm qua, việc duy trì số lượng thành viên HĐQT tối thiểu của Công ty gồm 3 người là hiệu quả và hợp lý, có thể xử lý nhanh và linh hoạt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty mà vẫn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đến nay thời hạn nhiệm kỳ của HĐQT đã kết thúc nhưng thời hạn nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đến năm 2023 mới kết thúc. Đề điều chỉnh thời hạn nhiệm kỳ của cả HĐQT và Ban kiểm soát trùng nhau, thuận tiện cho việc tiến hành đồng bộ việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát sau này, HĐQT đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn nhiệm kỳ của thành viên HĐQT thay vì quy định cứng là 5 năm thành *không quá 5 năm*.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ và áp dụng luôn để bầu thành viên HĐQT mới.

**II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

- Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 32 Điều lệ, nội dung cụ thể như sau: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty tối thiểu là ba (3) thành viên, tối đa không quá mười một (11) thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể trong từng thời kỳ
- Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 32 Điều lệ, nội dung cụ thể như sau: Thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm kỳ không quá năm (5) năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**III. ĐỀ XUẤT**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như trên.
- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo cập nhật, hợp nhất nội dung sửa đổi vào bản Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
AN BÌNH  
ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
S.Đ.Κ.Κ.D: 0103013960-C.T.C.P

Vũ Văn Tiền