

Số: AS/NQ-DHĐCĐ2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua**

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã thông qua các nội dung sau đây tại cuộc họp thường niên ngày 15/4/2021:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của HĐQT; trong đó có dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
7. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Trong đó, phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 10% với giá trị phát hành 39.700.000.000 đồng (tính theo mệnh giá cổ



phiếu) và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu với giá trị chào bán 563.740.000.000 đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu).

Đại hội đồng Cổ đông quyết định bổ sung thêm Phương án chào bán theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV Công ty (Chương trình ESOP) với loại cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, giá trị phát hành không quá 20 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu) và tối đa 5% vốn điều lệ hiện tại, và giao Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết Phương án chào bán theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV Công ty.

- a) Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, báo cáo/xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu;
  - b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các phương án phát hành, phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng phát hành, chào bán và loại cổ phần phát hành, chào bán);
  - c) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện các phương án phát hành, phương án chào bán;
  - d) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả phát hành, chào bán;
  - e) Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc tăng vốn, phát hành, chào bán nêu trên.
8. Thông qua Tờ trình về chủ trương và lộ trình niêm yết cổ phiếu Công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT:
- a) Quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán, thời điểm cụ thể thích hợp để thực hiện niêm yết cổ phiếu khi hội đủ điều kiện cần thiết;
  - b) Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
  - c) Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại cuộc họp thường niên cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu.
9. Ban hành Điều lệ mới của Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền:
- a) Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - b) Ban Kiểm soát ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - c) Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được sửa đổi, bổ sung các Quy chế đã ban hành nêu trên khi cần thiết cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế và không trái với quy định của Điều lệ Công ty.



