

Số: 08 /BB - ĐHCD2025

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

**Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)**

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102036848 của Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/9/2006 và các lần sửa đổi bổ sung.

GPHĐKD số: 16/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2006 và các lần sửa đổi, bổ sung.

#### Tiến hành cuộc họp thường niên

**Thời gian tổ chức:** 8h45 thứ ba ngày 22/4/2025

**Địa điểm:** Tầng M - Tòa nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

#### I. THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Căn cứ Danh sách cổ đông lập tại ngày 25/3/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và thông tin đăng ký dự họp tại thời điểm khai mạc cuộc họp, kết quả được tổng hợp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 1.447 cổ đông sở hữu 101.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 1.011.500.000.000 đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, sở hữu 84.957.129 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 20 cổ đông, đại diện cho 8.902.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - o Số cổ đông đã ủy quyền dự họp hợp lệ: 9 cổ đông, đại diện cho 76.054.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ vào kết quả tổng hợp trên tại thời điểm khai mạc cuộc họp, các cổ đông trực tiếp và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội chiếm 83,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp ĐHĐCD đã thỏa mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông dự

hợp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

## II. KHAI MẠC

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Vũ Thị Hương – 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:
    - o Bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch
    - o Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
    - o Ông Lê Việt Hà – Thành viên
    - o Ông Khương Đức Tiệp – Thành viên
  - Ban Kiểm soát:
    - o Bà Chu Thị Hường - Trưởng ban
    - o Bà Vũ Ngọc Anh – Thành viên
    - o Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Thành viên
  - Ban Điều hành của Công ty: Ông Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc; Cùng các ông bà Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối/Trưởng đơn vị Hội sở.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết:  
ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu và thể thức biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:
  - a) Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:
    - Bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng ban
    - Bà Lê Thị Thắm - Thành viên
    - Ông Đào Minh Quang - Thành viên
  - b) Thể lệ biểu quyết:
    - Đối với các nội dung nghị sự: **Sử dụng Phiếu Biểu quyết.**
    - Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông có quyền lựa chọn 1 trong 3 phương án là: **(1) Tán thành; (2) Không tán thành; hoặc (3) Không có ý kiến.**
    - Đối với các vấn đề thể thức (như thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, hình thức và thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự, Biên bản cuộc họp): **Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết.**
    - Kết quả biểu quyết được tổng hợp theo số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với mỗi phương án biểu quyết mà Cổ đông đã lựa chọn.



- Đối với việc bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS: *Sử dụng Phiếu bầu cử* và Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**5. Thông qua dự kiến chương trình nghị sự:**

ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình về chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát; Trong đó bao gồm nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế đối với thành viên HĐQT và BKS.

**III. NỘI DUNG NGHỊ SỰ**

**1. Ông Nhâm Hà Hải- Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:**

- *Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;*
- *Kế hoạch kinh doanh năm 2025;*
- *Tờ trình về Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.*

**2. Ông Lê Việt Hà – Thành viên HĐQT, trình bày**

- *Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.*

**3. Ông Khương Đức Tiếp – Thành viên HĐQT, trình bày các nội dung:**

- *Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát;*
- *Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.*

**4. Bà Chu Thị Hường- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung:**

- *Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát; Trong đó bao gồm nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2025;*

**5. Ông Lê Việt Hà – Thành viên HĐQT, trình bày**

- *Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế đối với thành viên HĐQT và BKS.*

## **6. Nội dung thảo luận về các báo cáo và tờ trình:**

Cuộc họp đã thảo luận chung về các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại cuộc họp.

**Cổ đông hỏi:** ABS có dự định sử dụng thêm nền tảng nào để tăng trải nghiệm khách hàng và đội ngũ môi giới làm cách nào để thu hút khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội?

**TGD Nhâm Hà Hải trả lời:**

- ABS hiện đang phát triển đồng thời kênh tư vấn trực tiếp và tư vấn online, chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn thông qua việc hoàn thiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng của đội ngũ môi giới, thi đua, thu hút môi giới viên..., khuyến khích đội ngũ môi giới không ngừng nâng cao kết quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Công ty đã và đang phát triển hoạt động marketing để tăng cường truyền thông, nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty, hỗ trợ cho hoạt động môi giới của đội ngũ môi giới viên;
- Hiện tại, quy mô lực lượng môi giới của ABS còn nhỏ, chưa có chiến lược phát triển tập trung vào môi trường mạng xã hội, chủ yếu thiên về hoạt động tư vấn cá nhân, việc phát triển trên mạng xã hội là cách thức riêng của từng môi giới viên.

**Cổ đông hỏi:** ABS làm cách nào để tăng tỷ lệ khách hàng hoạt động (Active)?

**TGD Nhâm Hà Hải trả lời:**

- Hiện nay, Công ty chủ yếu tập trung khai thác tệp khách hàng hiện hữu do chi phí khai thác tiết kiệm và hiệu quả do Khách hàng đã quen với hệ thống và sản phẩm của Công ty; Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chú trọng khai thác lượng khách hàng inactive thông qua các hoạt động khuyến mại, ưu đãi, truyền thông...
- Công ty đã triển khai chương trình Loyalty với ngân sách chương trình lớn với nhiều ưu đãi, giúp Khách hàng có nhiều trải nghiệm tốt hơn trong hoạt động đầu tư.

**Cổ đông hỏi:** Tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT tại Công ty tương đối thấp, vậy kỳ vọng của HĐQT đối với sự phát triển của ABS là gì?

**Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Hương trả lời:** Hiện tại Cổ đông chính của ABS là Tập đoàn Geleximco, các thành viên HĐQT hiện tại đều nắm giữ các chức vụ quản lý cao cấp tại Tập đoàn Geleximco và các đối tác chiến lược trong hệ sinh thái An Bình như Ngân hàng TMCP An Bình, Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình... Do vậy, dù thành viên HĐQT không trực tiếp sở hữu nhiều cổ phần nhưng là người đại diện, người nắm giữ chức vụ tại các công ty là cổ đông lớn hoặc đối tác chiến lược sẽ giúp phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần phục vụ khách hàng tốt nhất thông qua việc phát triển hệ sinh thái chung.

HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty chủ trương phát triển theo định hướng ổn định, lâu dài, bền vững và an toàn trên nền tảng quản trị rủi ro tốt nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho khách hàng và Cổ đông.



## 7. Biểu quyết

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự đã được trình bày, thảo luận tại cuộc họp và bầu thay thế đối với thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

## IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 29 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết: 84.957.129 cổ phần.

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

### 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

### 3. Tờ trình về Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

### 4. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,67% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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 : 0,33% trên tổng số cổ phần biểu quyết

### 5. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,987% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0,003% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

**6. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,652% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,345% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0,003% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

**7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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 : 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết

**8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2025**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

**9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Nga theo nguyện vọng cá nhân**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,997% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0,003% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

**10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Thị Hường theo nguyện vọng cá nhân**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,997% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0,003% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

**11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Ngọc Anh theo nguyện vọng cá nhân**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,997% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 0,003% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

**12. Bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát**

- Ông Đỗ Trọng Cường đạt 84.957.129/ 84.957.129 tổng số phiếu bầu;
- Bà Đào Thị Cẩm đạt 84.957.129/ 169.914.258 tổng số phiếu bầu;



- Bà Nguyễn Thị Dịu đạt 84.957.129/ 169.914.258 tổng số phiếu bầu.

Căn cứ kết quả biểu quyết và các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã chấp thuận thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết;
3. Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
6. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025;
8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga và bầu bổ sung ông Đỗ Trọng Cường làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028);
10. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chu Thị Hương và bà Vũ Ngọc Anh căn cứ Đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân;
11. Bầu bổ sung bà Đào Thị Cẩm và bà Nguyễn Thị Dịu làm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028).

## V. BẾ MẠC

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp.

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 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/04/2025.

**THƯ KÝ**

**Tạ Thị Hồng Hà**

**CHỦ TOẠ**

**Vũ Thị Hương**