

Số:/NQ-ĐHĐCĐ2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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 được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 04 năm 2021, cập nhật mới nhất ngày 07 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025. Đại hội đồng Cổ đông 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. Thông qua chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025, cụ thể:
 - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng); Kỳ hạn trái phiếu: từ 02 năm đến 05 năm do Hội đồng quản trị quyết định;
 - Thông qua việc đăng ký trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng trong năm 2025 (bao gồm trái phiếu được chào bán nêu tại Nghị quyết này và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Thông qua việc niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng trong năm 2025 (bao gồm trái phiếu được chào bán nêu tại Nghị quyết này và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- 5. Thông qua 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. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025;
- 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
- 9. Thông qua việc 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. Thông qua việc 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. Thông qua việc bầu bổ sung bà Đào Thị Cẩm và bà Nguyễn Thị Dịu thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028).

(Nội dung cụ thể theo các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2025.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Vũ Thị Hương