

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 1404.01/2016/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 14/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần: 6.968.663.506 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.471.131.670 đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần: 5.166.797.665 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.508.143.689 đồng

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Hoàng Tú Uyên khỏi chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/04/2016

Điều 4: Thông qua việc bầu bà Vũ Thị Hương Trà (CMND số 013367074 do CA Hà Nội cấp ngày 18/11/2010) vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/04/2016.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH