

Số 255a /ABS2016  
(V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết  
họp ĐHCĐ thường niên 2015)

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng công bố thông tin tới Quý Sở về các nội dung sau:

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
2. Điều lệ Công ty được chỉnh lý phù hợp theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC về hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
3. Ông Đào Mạnh Kháng được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế ông Hoàng Văn Tuyền (do EVN đã thoái hết vốn tại ABS). Như vậy, Hội đồng Quản trị hiện tại gồm các ông/bà sau:
  - Ông Vũ Văn Tiền
  - Ông Bùi Trung Kiên
  - Ông Đào Mạnh Kháng
4. Ông Nguyễn Văn Trung và bà Vũ Thị Hương Trà được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2018 thay thế ông Đào Mạnh Kháng (thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm) và bà Nguyễn Thu Hà (do EVN đã thoái hết vốn tại ABS). Như vậy, Ban Kiểm soát hiện tại gồm các ông/bà sau:
  - Bà Chu Thị Hường
  - Ông Nguyễn Văn Trung
  - Bà Vũ Thị Hương Trà



