



CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Số: 678/NQ-ĐHCĐ2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản số: 677/BB-ĐHCĐ2016 của cuộc họp thường niên năm 2015 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 22/04/2016.

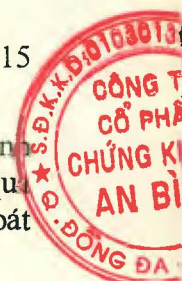
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2015 (đính kèm)
- Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị; thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát (đính kèm)
- Điều 3:** Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức năm 2015 (đính kèm)
- Điều 4:** Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và Kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty (đính kèm)
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (đính kèm).
Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án trong kế hoạch về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 tùy theo tình hình thực tế của thị trường.
- Điều 6:** 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 2016
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm)
- Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm)
- Điều 9:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Văn Tùy và bầu bổ sung ông Đào Mạnh Kháng làm thành viên Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2016-2020 hoạt động với 03 thành viên:

- Ông Vũ Văn Tiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên HĐQT



Điều 10: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đào Mạnh Kháng và bà Nguyễn Thị Thu Hà và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trung và bà Vũ Thị Hương Trà làm thành viên Ban kiểm soát ABS nhiệm kỳ 2016-2018.

Ban kiểm soát ABS nhiệm kỳ 2016-2018 hoạt động với 03 thành viên:

- Bà Chu Thị Hương
- Ông Nguyễn Văn Trung
- Bà Vũ Thị Hương Trà

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi gửi:

- Như điều 11;
- Cổ đông ABS;
- Lưu VP HĐQT.



Bùi Trung Kiên



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày thứ Sáu 22/04/2016

Địa điểm : Tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

I. Tính hợp lệ của phiên họp:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng hợp về sự có mặt và tính hợp lệ của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình là 49 cổ đông, sở hữu 39.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết (100% vốn điều lệ)
- Số cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội: 16 cổ đông, sở hữu 38.149.109 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 08 cổ đông, đại diện cho 17.931.602 cổ phần
 - o Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết trước (bỏ phiếu từ xa) 1 cổ đông, đại diện cho 58.010 cổ phần
 - o Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 07 cổ đông, đại diện cho 20.159.497 cổ phần

Căn cứ vào kết quả trên, tính đến thời điểm hiện tại, các cổ đông trực tiếp và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự cuộc họp chiếm 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã thỏa mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông có mặt dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

II. Khai mạc:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Tiền Chủ tịch HĐQT do bận công việc vắng mặt đã ủy quyền cho ông Bùi Trung Kiên – Thành viên HĐQT thay mặt làm chủ tọa Đại hội.
2. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định: Bà Bùi Thị Nguyệt
3. Ngoài cổ đông Công ty, tham dự cuộc họp còn có:
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị:
 - + Ông Bùi Trung Kiên – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên tạm thời được HĐQT bầu ngày 18/12/2015.
 - Các thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Ông Đào Mạnh Kháng – Trưởng ban kiểm soát

- Khách mời:
 - + Bà Vũ Thị Hương Trà – Q Kế toán trưởng Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội
- 4. Bầu Ban Kiểm phiếu và phổ biến thể thức biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần, gồm các ông/bà:

 - Bà Tạ Thị Hồng Hà
 - Bà Đào Phương Dung
 - Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Đại hội đồng cổ đông phổ biến hình thức và thể lệ biểu quyết như sau:

 - + Đối với bầu HĐQT/BKS: Sử dụng Phiếu bầu cử và phương thức bầu dồn phiếu
 - + Đối với việc thông qua các quyết định khác: Sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (cổ đông bỏ phiếu từ xa đã gửi trước cho cổ đông).
- 5. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Chương trình nghị sự cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần dự họp, gồm các nội dung sau đây:

 - o Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và báo cáo tài chính năm 2015;
 - o Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015; định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị; thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát;
 - o Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chi trả cổ tức năm 2015;
 - o Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và Kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty;
 - o Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
 - o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016;
 - o Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - o Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - o Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Văn Tùy; Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Đào Mạnh Kháng và bà Nguyễn Thị Thu Hà;
 - o Thông qua việc bầu bổ sung ông Đào Mạnh Kháng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020; Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trung và bà Vũ Thị Hương Trà làm thành viên Ban kiểm soát ABS nhiệm kỳ 2016-2018;

III. Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 (báo cáo đính kèm)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Bùi Trung Kiên – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2016 của HĐQT, BKS (Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức năm 2015.

Ông Bùi Trung Kiên – Thành viên HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỉ lệ 1,4% (báo cáo đính kèm)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và Kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.

Ông Đào Mạnh Kháng- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá một số hoạt động của ABS năm 2015 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2016 (Phương án đính kèm).

Ý kiến thảo luận của 5 nội dung:

⇒ Ông Nguyễn Đức Khương – Đại diện cho ABBA:

- Về hình thức của văn bản: các nội dung biểu quyết cần có tờ trình kèm với mỗi nội dung để cổ đông tiện theo dõi và về trình tự đại hội nên để TGD trình bày KHKD trước khi HĐQT trình bày báo cáo vì trong báo cáo có đề cập nội dung kế hoạch 2016.
- Về báo cáo HĐSXKD của công ty: Cổ đông vui mừng vì trong tình trạng thị trường khó khăn, nhiều công ty chứng khoán thua lỗ, hoạt động cầm chừng, giải thể nhưng ABS hoạt động có lợi nhuận, xóa được lỗ lũy kế, có cổ tức chia cho cổ đông, mặc dù kết quả còn khá xa với kế hoạch.
- Theo báo cáo cho thấy lợi nhuận mang lại chủ yếu từ môi giới và cho vay tài chính. Các hoạt động khác: Lưu ký, tư vấn tài chính, phát hành trái phiếu khá tốt tuy nhiên do chi phí cũng cao nên lợi nhuận mang lại thấp. Hoạt động đầu tư không hiệu quả.
- Về môi giới: Doanh thu môi giới phụ thuộc vào số tài khoản, số tài khoản hoạt động và mức độ hoạt động. Đề nghị Ban điều hành lưu ý kế hoạch mở rộng tài khoản và đặt chỉ tiêu kinh doanh cho các nhân viên kinh doanh và phải có chế tài rõ ràng ngoài vấn đề lương. Trường hợp không đạt chỉ tiêu phải sa thải.
- Về vấn đề doanh thu tài chính, không đồng ý với lý do của BĐH đưa ra là do thông tư 36 NHNN vì có 1 năm ân hạn, nên thực ra ảnh hưởng phải từ 2016. Ngoài ra, công ty có hơn 80 tỷ đầu tư ngắn hạn, trong khi đó trong ĐHCĐ 2014, công ty đã thống nhất hạn chế đầu tư, vậy BHD đã làm gì để khai thác 80 tỷ đầu tư ngắn hạn này để mang lại lợi nhuận.
- Sử dụng vốn còn chưa hiệu quả khi cuối năm công ty còn dư 180 tỷ tiền mặt tại tài khoản

- Công ty nên xem xét hoạt động tự doanh cho hiệu quả, cần nêu rõ trong số lỗ phát sinh trong 2015 thì bao nhiêu phát sinh trong năm, bao nhiêu lỗ phát sinh do danh mục tồn tại từ năm trước ...
- BĐH cần làm rõ mức độ rủi ro đối với số dư nợ cho vay.
- Về kế hoạch kinh doanh: không có ý kiến về con số nhưng BĐH cần phải xem khai thác nguồn vốn, chuyển từ nguồn đầu tư ngắn hạn sang lưu động, sử dụng vốn hiệu quả cao hơn. BĐH cũng cần phải có kế hoạch cụ thể để trở thành công ty bán lẻ hàng đầu, đặc biệt lưu ý vấn đề con người và hệ thống quản trị rủi ro.
- ⇒ Ông Bùi Trung Kiên – Thành viên HĐQT ghi nhận góp ý của cổ đông, đề nghị bộ phận pháp chế và văn phòng HĐQT lưu ý để điều chỉnh hình thức văn bản cổ đông tiện theo dõi. Các vấn đề khác đề nghị ông Hải giải trình.
- ⇒ Ông Nguyễn Thanh Hải – TGD:
 - Trong số 180 tỷ tiền gửi tài khoản cuối năm, có hơn 156 tỷ tiền gửi giao dịch của khách hàng, mà theo quy định, công ty không được phép sử dụng, phần còn lại là dự phòng bảo đảm thanh toán theo nhu cầu của Công ty.
 - Về dư nợ cho vay, đối với các dư nợ khó đòi tồn tại từ 2008, công ty đã dùng mọi biện pháp thu hồi như: đàm phán, thuê tư vấn luật, làm việc với công an...nhưng chỉ thu hồi được một phần. Còn lại khoảng 13->17 tỉ gần như không có khả năng thu hồi, công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ. Toàn bộ dư nợ cho vay hiện nay đều đảm bảo tỷ lệ theo quy định của UBCKNN và không phát sinh nợ quá hạn.
 - Về hiệu lực của thông tư 36, tuy có ân hạn nhưng từ khi TT ban hành, hầu hết các ngân hàng đều vi phạm nên đều có động thái điều chỉnh và hạn chế cho vay các công ty chứng khoán.
 - BĐH cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông để nhiệm vụ khó khăn trong năm tới được thực hiện dễ dàng hơn.
- ⇒ Ông Bùi Trung Kiên – Đại diện Ngân hàng An Bình phát biểu:

Với tư cách là cổ đông tôi thấy trong điều kiện thị trường không thuận lợi, tuy công ty không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2015, nhưng đã có những điểm đáng ghi nhận đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và xóa được lỗ lũy kế.

Về năm tới 2016, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế quý I/2016 đều thấp hơn 2015, thị trường tài chính và chứng khoán cũng chưa nhìn thấy yếu tố tích cực, nhưng chỉ tiêu kế hoạch 2016 so với 2015 là tăng trưởng rất cao, do vậy BĐH cần có kế hoạch hành động cụ thể, lưu ý gắn hiệu quả làm việc của người lao động với thu nhập và có chế tài đối với trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh như ý kiến anh Khương.

Kết quả biểu quyết của 5 nội dung:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ tán thành là 100%.
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị với tỉ lệ 100%; thông qua định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT với tỉ lệ 99%; thông qua kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ tán thành là 100%.

3. Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ tán thành là 100%.
4. Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và Kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty, với tỷ lệ tán thành là 100%.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ tán thành là 99%.

Nội dung 6: 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 2016;

Ông Bùi Trung Kiên- Thành viên HĐQT trình bày việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.

Biểu quyết: 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 2016, với tỷ lệ tán thành là 100%.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, Đồng thời tuân thủ quy định bắt buộc của Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty chứng khoán mới được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BTC, HĐQT đã xem xét, lựa chọn các quy định khuyến nghị phù hợp của Điều lệ mẫu và kế thừa các quy định còn phù hợp của Điều lệ hiện hành trong phạm vi cho phép; bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý hoạt động của Công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình đính kèm.

Ông Trần Nam Sơn – Giám đốc Khối pháp chế & KSNB trình bày tóm tắt tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Cty (tờ trình và dự thảo điều lệ đính kèm)

Ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Đức Khương – Đại diện cổ đông ABBA và cổ đông Phạm Văn Thành: đề nghị giải thích rõ tiêu chuẩn làm trưởng ban kiểm soát, theo luật có bắt buộc phải chuyên trách tại Công ty hay không
- Ông Trần Nam Sơn – Giám đốc Khối PC & KSNB thay mặt trả lời: Theo các quy định pháp luật hiện hành, Trưởng ban kiểm soát không nhất thiết phải làm việc tại công ty trừ khi Điều lệ và ĐHCĐ có quyết định khác.

Biểu quyết: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành là 100%.

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Ông Trần Nam Sơn – Giám đốc Khối pháp chế & KSNB trình bày tóm tắt tờ trình về việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (tờ trình và dự thảo quy chế đính kèm)

Biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ tán thành là 100%.

Bà Tạ Thị Hồng Hà thay mặt ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

IV. Tổng hợp kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số cổ phần thực hiện quyền biểu quyết là: **38.149.109** cổ phần

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động 2016, kế hoạch ngân sách năm 2016 của HĐQT, BKS

2a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

2b. Thông qua định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 99% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 1% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

2c. Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016 của HĐQT, BKS

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Nội dung 3: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chi trả cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 99% trên tổng số cổ phần biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là : 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là : 1% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là : 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

Nội dung 6: 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 2016

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã chấp thuận thông qua:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT, kế hoạch ngân sách năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát.
3. Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chi trả cổ tức năm 2015.
4. Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016
7. Việc sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

V. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Bùi Trung Kiên - Thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS do ông Hoàng Văn Tuyền – thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thu Hà – thành viên BKS xin từ nhiệm do EVN đã thoái hết vốn tại ABS. Đồng thời, cổ đông Geleximco có yêu cầu đề cử ông Đào Mạnh Kháng làm thành viên Hội đồng Quản trị và thôi làm thành viên Ban Kiểm soát; đề cử ông Nguyễn Văn Trung làm thành viên Ban Kiểm soát, thôi thành viên tạm thời Hội đồng Quản trị (Tờ trình kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 17/12/2015 của ông Hoàng Văn Tuyền

Biểu quyết: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 17/12/2015 của ông Hoàng Văn Tuyền, với tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Chấp thuận việc thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Cty CP Chứng khoán An Bình của ông Đào Mạnh Kháng.

Biểu quyết: Thông qua việc chấp thuận việc thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát ABS của ông Đào Mạnh Kháng, với tỷ lệ tán thành là 100%.

3. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Cty CP Chứng khoán An Bình ngày 17/12/2015 của bà Nguyễn Thị Thu Hà

Biểu quyết: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ABS ngày 17/12/2015 của bà Nguyễn Thị Thu Hà, với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Đề cử bầu thành viên HĐQT/Ban KS

Theo quy định tại điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ đông (có quyền đề cử) Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội sở hữu 43,5% vốn điều lệ đề cử các ông/bà:

- + Ông Đào Mạnh Kháng - Ứng cử thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Trung - Ứng cử thành viên BKS
- + Bà Vũ Thị Hương Trà - Ứng cử thành viên BKS

Tính đến thời điểm này, chưa có cổ đông và nhóm cổ đông nào đề cử thêm thành viên ứng cử vào HĐQT, BKS.

Như vậy, Danh sách đề cử bầu HĐQT, Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Đào Mạnh Kháng - Ứng cử thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Trung - Ứng cử thành viên BKS
3. Bà Vũ Thị Hương Trà - Ứng cử thành viên BKS

5. Tiến hành bầu cử HĐQT/BKS theo thể thức bầu dồn phiếu

Theo Điều lệ công ty và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là 03 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018 là 03 thành viên.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy định về bầu cử theo cách bầu dồn phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Đào Mạnh Kháng có số phiếu bầu là : 38.091.099 trên 38.091.099 tổng số phiếu bầu

Kết quả bầu thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Văn Trung có số phiếu bầu là 38.461.099 trên 76.182.198 tổng số phiếu bầu
- Bà Vũ Thị Hương Trà có số phiếu bầu là 37.721.099 trên 76.182.198 tổng số phiếu bầu

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, ông Đào Mạnh Kháng đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, ông Nguyễn Văn Trung và bà Vũ Thị Hương Trà đã trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2018.

Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2016-2020 hoạt động với 03 thành viên:

- Ông Vũ Văn Tiên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Mạnh Kháng – thành viên HĐQT
- Ông Bùi Trung Kiên – thành viên HĐQT

Ban kiểm soát ABS nhiệm kỳ 2016-2018 hoạt động với 03 thành viên:

- Bà Chu Thị Hường
- Ông Nguyễn Văn Trung
- Bà Vũ Thị Hương Trà

VI. Bế mạc

Thư ký đọc biên bản cuộc họp và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung biên bản với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2015 kết thúc vào hồi 12h00' ngày 22/04/2016.

Thư ký Đại hội



Bùi Thị Nguyệt

Chủ tọa Đại hội



Bùi Trung Kiên