

Số 256 /ABS-KĐ2016
(V/v. CBTT Biên bản và Nghị
quyết họp ĐHCĐ thường
niên 2015)

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình (ABS)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 Láng Hạ, Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 35624626

Fax: 04 35624628

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại (cơ quan): 04 35624626

Fax: 04 35624628

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên 2015
- Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kì 2016 -2020
- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2016 -2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2016 tại đường dẫn:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:
- Như trên
- Lưu HC

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Khánh



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.

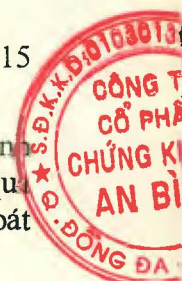
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

