

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày thứ Sáu 21/04/2017

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 50 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 37.687.067 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 94,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 17.698.660 cổ phần
 - o Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết trước (bỏ phiếu từ xa) 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần
 - o Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 05 cổ đông, đại diện cho 19.988.407 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 94,93 % 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 Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT thay mặt làm chủ tọa Đại hội.
2. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định: Bà Đào Phương Dung
3. Ngoài cổ đông Công ty, tham dự cuộc họp còn có:
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị:
 - + Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên
 - + Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên
 - Các thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Bà Chu Thị Hường - Trưởng Ban Kiểm soát
 - + Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên Ban Kiểm soát
 - + Bà Vũ Thị Hương Trà - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Khách mời:

+ Ông Trương Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ An Bình

+ Bà Vũ Thị Chinh – Phó Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Geleximco

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 - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Nguyệt - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

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:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị; thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỉ lệ 2,6%;
- Thông qua Báo cáo năm 2016 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;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 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 2017;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABS;
- Thông qua việc thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính Công ty;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2017-2020) là 05 thành viên;
- Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Trung;
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ IV (2017 - 2020) và bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2017-2018).

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 2016

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 (báo cáo đính kèm)

Ông Kiên- Đại diện cổ đông Ngân hàng An Bình:

Với tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 không được thuận lợi như năm 2015 nhưng thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực do có nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết trên thị trường. Nhìn vào các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty cũng đã nắm bắt được cơ hội của thị trường để đạt được kết quả khả quan, đặc biệt là hoạt động đầu tư. Hoạt động tư vấn cũng được mở rộng hơn so với các năm trước, đây có thể là nghiệp vụ kinh doanh tiền đề để công ty phát triển bền vững. Tuy nhiên hoạt động môi giới kết quả thấp, có thể đến từ nguyên nhân nhân sự

khi 40% nhân sự nghỉ việc trong năm 2016 tập trung nhiều ở hoạt động môi giới giao dịch chứng khoán. Đề nghị Công ty tìm hiểu, phân tích đánh giá nguyên nhân nhân sự nghỉ việc, có kế hoạch duy trì tổ chức để ổn định hoạt động, đặc biệt là chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi.

Ông Thành: Đề nghị Ban Điều hành báo cáo cụ thể tình hình nhân sự nghỉ việc: chi tiết nhân sự nghỉ việc, số lượng nhân sự đã tuyển dụng để bù đắp lượng nhân sự đã nghỉ việc.

Ông Hải - Tổng Giám đốc: Công ty đã thực hiện phỏng vấn nhân sự nghỉ việc, qua đó ghi nhận, trong số 36 nhân sự nghỉ việc trong năm 2016, nguyên nhân do tìm được công việc tốt hơn chiếm 43%, lý do cá nhân 19%, không nêu lý do 11% và 17% nghỉ việc do hết hạn HĐLĐ, không đạt thử việc hoặc không đáp ứng được yêu cầu công việc. Qua phỏng vấn trực tiếp thì các nhân sự nghỉ việc đều đánh giá cao môi trường làm việc thân thiện và rất nhiều nhân sự bày tỏ mong muốn quay lại gắn bó với ABS nếu mức lương được cải thiện.

Trong năm qua tuy chưa tuyển đủ nhân sự thay thế nhưng trong công ty có kế hoạch xây dựng nhân sự dự phòng và kế cận nên các vị trí quản lý vẫn đảm bảo có nhân sự đảm nhiệm. Ngoài ra việc tăng lương kịp thời vào đầu năm 2017 cũng đã nâng thu nhập của các vị trí chủ chốt, cũng đã phần nào khắc phục được hạn chế về mặt bằng lương, cụ thể là cuối năm 2016, đầu 2017 nhân sự đã ổn định hơn, nhân sự tự nghỉ việc vào quý I/2017 không phát sinh.

Ông Thành - Cổ đông: đề nghị TGD cho biết mức lương của cấp trưởng phòng.

Ông Hải - Tổng Giám đốc: Mức lương cấp trưởng phòng hiện tại từ 12-15 triệu đồng/tháng.

Ông Kháng - Chủ tọa Đại hội: Cổ đông cũng chưa thực sự yên tâm về vấn đề nhân sự. Tuy nhiên. Trong điều kiện các cổ đông chưa được chia cổ tức, không thể tăng lương cao cho nhân sự. Phải cân đối giữa kết quả kinh doanh và chi phí. Nếu kết quả kinh doanh có kết quả đột biến thì đó là cơ sở tốt để thay đổi mặt bằng thu nhập. Mức hiện nay như TGD báo cáo chưa thực sự cạnh tranh được với thị trường.

Biểu quyết: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2017 của HĐQT, BKS (Báo cáo đính kèm)

Ông Thành: Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 24,98 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2016 là 28,86 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận thực hiện năm 2016 đạt và vượt so với lợi nhuận kế hoạch là 15,54%. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đặt ra là 29 tỷ đồng, không có sự đột biến rõ rệt so với kế hoạch thực hiện năm 2016, đề nghị Công ty có giải pháp để lợi nhuận có sự đột biến.

Ông Hải - Tổng Giám đốc: Vốn điều lệ của Công ty là 397 tỷ đồng, đứng thứ 34, vốn khả dụng đứng thứ 27, tỷ lệ ROE đứng thứ 17 trên thị trường, thị phần môi giới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đứng thứ 15, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đứng thứ 20-22. Với tình hình thực tế như vậy, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong hoạt động thúc đẩy kinh doanh đồng thời đảm bảo mục tiêu an toàn vốn, hiệu suất kinh doanh đạt được cao nhất trong

điều kiện tiềm lực hiện có. Ban Điều hành cam kết trong điều kiện thị trường thuận lợi, Ban Điều hành sẽ có các động thái, biện pháp cụ thể để triển khai, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Ông Kháng- Chủ tọa đại hội: Với tình hình nhân sự hiện tại còn thiếu hụt, hình ảnh công ty trên thị trường chứng khoán còn có sự hạn chế nhất định, nên việc mời gọi các nhân sự tốt gặp nhiều khó khăn, dự kiến trong năm 2017, với việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, hy vọng 02 thành viên mới sẽ tham gia tích cực, bổ sung, góp ý cùng với Ban Điều hành có chiến lược kinh doanh mang tính đột biến, nhằm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận ở mức cao nhất.

Biểu quyết: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị với tỉ lệ 100%; thông qua định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT với tỉ lệ 100%; thông qua kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Nội dung 3: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức năm 2016

Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỉ lệ 2,6% (báo cáo đính kèm)

Biểu quyết: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo năm 2016 và Khuyến 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.

Bà Chu Thị Hường - 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 2016 (Báo cáo đính kèm).

Ông Kháng- Thành viên Hội đồng quản trị: Đánh giá cao các khuyến nghị của Ban Kiểm soát, đề nghị Ban Điều hành tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể dựa trên các khuyến nghị vì đây cũng là mong muốn của cổ đông.

Biểu quyết: Thông qua Báo cáo năm 2016 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%.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017 (Phương án đính kèm).

Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tọa đại hội: Cổ đông đã có ý kiến kế hoạch kinh năm 2017 chưa thực sự đột biến. Ngoài ra, doanh thu hoạt động chính là môi giới kế hoạch chỉ bằng 111% so với thực hiện năm 2016, trong khi năm 2016 hoạt động này không hoàn thành kế hoạch. Đề nghị các Cổ đông cho ý kiến đóng góp cho kế hoạch của công ty.

Ông Hải - Tổng Giám đốc: Hiện nay tần suất giao dịch chứng khoán của khách hàng có xu hướng giảm vì vậy Công ty phải cơ cấu lại các nguồn thu: duy trì và tiếp tục phát triển, đẩy mạnh mảng doanh thu từ lãi vay margin với việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ tài chính linh hoạt (thực

tế thực hiện năm 2016 từ thu lãi cho vay ký quỹ, repo cổ phiếu đạt 43,3 tỷ đồng, nhưng Ban Điều hành đã đặt ra kế hoạch thu lãi trong năm 2017 này là 51,9 tỷ đồng tăng 120%).

Ông Kiên - Đại diện cổ đông Ngân hàng An Bình: Đề nghị Công ty làm rõ số liệu doanh thu kế hoạch về lưu ký, quản lý sổ cổ đông năm 2017 là 1,95 tỷ đồng, nhưng chi phí kế hoạch về lưu ký là 2,1 tỷ đồng.

Ông Hải - Tổng Giám đốc: Dịch vụ quản lý sổ cổ đông có sự cạnh tranh lớn giữa các công ty chứng khoán trên thị trường, do đó nhiều công ty đưa ra chiến lược là không thu tiền từ mảng quản lý sổ cổ đông mà tập trung vào việc thu từ lãi vay hoặc các hoạt động kinh doanh đầu tư, môi giới mà việc quản lý sổ cổ đông gián tiếp đem lại. Ngoài ra, mức thu lưu ký trên tài khoản chứng khoán cũng ở mức thấp, chủ yếu nhằm phục vụ khách hàng môi giới. Do vậy, hiện nay chi phí lưu ký nhỏ hơn doanh thu lưu ký và quản lý sổ cổ đông.

Biểu quyết: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100%

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 2017;

Ông Đào Mạnh Kháng - 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 2017.

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 2017, với tỷ lệ tán thành là 100%.

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

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

Điều lệ hiện hành của ABS được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty chứng khoán được ban hành kèm theo quy định của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (Thông tư 210).

Thực hiện lộ trình đăng ký giao dịch tập trung trên UpCOM và niêm yết cổ phiếu ABS tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Điều lệ hiện hành của ABS cần được tiếp tục rà soát và chỉnh sửa nhằm đồng thời đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản trị áp dụng đối với các công ty niêm yết theo điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng (Thông tư 121).

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 việc cần thiết sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phản ánh

những nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.

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%.

Nội dung 9: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABS

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt nội dung tờ trình chủ trương niêm yết cổ phiếu ABS.

Ông Thành: Theo quy định, khi thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Công ty cần đảm bảo về số lượng cổ đông là từ 100 cổ đông trở lên. Theo đó, đề nghị Công ty thông tin cụ thể cho cổ đông về số lượng cổ động hiện tại cũng như khả năng đảm bảo về số lượng cổ đông theo yêu cầu.

Ông Hải - Tổng Giám đốc: Hiện tại, số lượng cổ đông của Công ty là 50 cổ đông, so với điều kiện về công ty đại chúng là chưa đảm bảo quy định. Tuy nhiên, khi Công ty có chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, rất nhiều nhà đầu tư hiện tại là cổ đông lớn, cổ đông cá nhân, cũng như nhà đầu tư mới trên thị trường đã quan tâm và mong muốn đầu tư vào Công ty. Do vậy, điều kiện về số lượng cổ đông là hoàn toàn có thể đảm bảo được theo quy định. Đồng thời, Công ty cũng đã xây dựng lộ trình cụ thể về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Biểu quyết: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABS với tỷ lệ tán thành là 100%

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch được hình thành từ việc hợp nhất, sáp nhập hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội & Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) để thực hiện niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
 - Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2017 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
 - Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT (nếu có) trong quá trình thực hiện;
 - Báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện niêm yết cổ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính công ty

Bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt nội dung tờ trình xin thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính Công ty.

Ông Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị: Định hướng lâu dài, Công ty sẽ chuyển trụ sở về địa điểm 36 Hoàng Cầu để ổn định hoạt động.

Biểu quyết: Thông qua việc thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính Công ty, cụ thể:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty từ: Số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội sang địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, Số 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giữ nguyên Sàn giao dịch Hội sở chính tại: Số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giao cho Hội đồng quản trị ABS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được điều chỉnh và/hoặc quyết định xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu quy định khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với UBCKNN.

IV. Tổng hợp kết quả biểu quyết chi tiết:

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

Tổng số cổ phần thực hiện quyền biểu quyết là: **37.687.067** cổ phần

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động 2017, kế hoạch ngân sách năm 2017 của HĐQT, BKS

2a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 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 2017 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 |

2c. Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2017 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 bằng tiền năm 2016 với tỉ lệ 2,6%

- 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 2016 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 2017

- 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 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 2017

- 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

Nội dung 9: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABS

- 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 10: Thông qua việc thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính 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

Căn cứ khoản 2 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 (ít nhất 51%) và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã chấp thuận thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị; thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
3. Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỉ lệ 2,6%;
 - Cổ tức được trả cho cổ đông bằng chuyển khoản
 - Phương án chi trả cổ tức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định
4. Thông qua Báo cáo năm 2016 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. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án trong Kế hoạch kinh doanh năm 2017 về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2017 tùy theo tình hình thực tế của thị trường
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 2017;
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
9. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABS;
10. Thông qua việc thay đổi đăng ký địa điểm trụ sở chính Công ty.

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

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 IV là 03 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV là 03 thành viên.

Để đảm bảo điều kiện về quản trị theo tiêu chuẩn Công ty niêm yết theo quy định tại Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 05 thành viên, trong đó ít nhất 1/3 số lượng phải là thành viên độc lập. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông sẽ phải bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2020) trong đó có thành viên độc lập theo tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Đồng thời Ông Nguyễn Văn Trung, thành viên Ban kiểm soát cũng có đơn xin từ nhiệm. Do đó để đảm bảo về số lượng và điều kiện của kiểm soát viên theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017 - 2018) có đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm soát viên theo chuẩn áp dụng đối với Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014.

Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, bầu thay thế 01 thành viên BKS (đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quyết định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2020)

Ông Đào Mạnh Kháng - Thay mặt HĐQT xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2020) là 05 thành viên

Biểu quyết: Thông qua số lượng thành viên HĐQT khoá IV (2017-2020) là 05 thành viên với tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Trung

Biểu quyết: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình của ông Nguyễn Văn Trung, với tỷ lệ tán thành là 100%.

3. 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 Trương Ngọc Lâm - Ứng cử thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Hương - Ứng cử thành viên HĐQT
- + Bà Vũ Thị Chinh - 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 Trương Ngọc Lâm - Ứng cử thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hương - Ứng cử thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Thị Chinh - Ứng cử thành viên BKS

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

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 Trương Ngọc Lâm có số phiếu bầu là : 37.687.317 trên 75.374.134 tổng số phiếu bầu
- Bà Nguyễn Thị Hương có số phiếu bầu là : 37.686.817 trên 75.374.134 tổng số phiếu bầu

Kết quả bầu thành viên BKS:

- Bà Vũ Thị Chinh có số phiếu bầu là 37.687.067 trên 37.687.067 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 Trương Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị Hương đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2020), bà Vũ Thị Chinh đã trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 - 2018)

Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ IV (2017 - 2020) hoạt động với 05 thành viên:

- Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát ABS nhiệm kỳ IV (2017 - 2018) hoạt động với 03 thành viên:

- Bà Chu Thị Hường - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Chinh - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Hương Trà - Thành viên BKS

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 2016 kết thúc vào hồi 12h00' ngày 21/04/2017.

Thư ký Đại hội



Đào Phương Dung



Chủ tọa Đại hội

Đào Mạnh Kháng