

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**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:/BB- ĐHCĐ2017 của cuộc họp thường niên năm 2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 21/04/2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 (đính kèm)
- Điều 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 (đính kèm)
- Điều 3:** Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỉ lệ 2,6% (đính kèm)
- 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.
- Điều 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 (đính kèm)
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (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 2017 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 2017
- 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:** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABS (đính kèm). Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã nhất trí thông qua các nội dung:
- a. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - b. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
 - 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 ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
- Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Điều 10: 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.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2017-2020) là 05 thành viên; thông qua việc bầu bổ sung ông Trương Ngọc Lân và bà Nguyễn Thị Hương làm thành viên Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ IV(2017-2020)

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

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

Điều 12: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Trung và bầu bà Vũ Thị Chinh làm thành viên Ban kiểm soát ABS nhiệm kỳ IV(2017-2018) thay thế ông Nguyễn Văn Trung.

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

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

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2017. 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.

Nơi gửi:

- Như điều 13;
- Cổ đông ABS;
- Lưu VP HĐQT.



Đào Mạnh Kháng