

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Hôm nay vào lúc 10h00 ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Công ty CP Chứng khoán An Bình, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Tạ Thị Hồng Hà - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Nguyệt - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên

tiến hành kiểm đếm ý kiến cổ đông theo biểu quyết và kết quả liên quan về phương án chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình như sau:

- Công ty CP Chứng khoán An Bình hiện có tổng số: 54 cổ đông sở hữu 39.700.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 397 tỷ đồng vốn điều lệ.
- Tính đến thời điểm 17h00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2018 đã có 12 cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (phiếu hợp lệ) nắm giữ 37.541.047 cổ phần tham gia biểu quyết đạt tỷ lệ 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thoả mãn điều kiện để tiến hành thông qua phương án chuyển địa điểm trụ sở chính ABS (cổ đông/đại diện cổ đông có mặt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014).

Kết quả biểu quyết nội dung: Thông qua phương án chuyển 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 |

Như vậy cổ đông Cty CP Chứng khoán An Bình đã chấp thuận thông qua phương án chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng, đăng ký địa điểm trụ sở mới và địa chỉ bổ sung giấy phép theo định hiện hành, chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu

Tạ Thị Hồng Hà

Bùi Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Lan Hương



Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Vũ Văn Tiền