



TRON VEN TRAI NGHIEM DAU TU

Số: 49./NQ-DHDCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã thông qua các nội dung sau đây tại cuộc họp thường niên ngày 21/4/2023:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS là 05 năm (2023-2028);
9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người;



10. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người;
11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với 05 thành viên sau:

- Bà Vũ Thị Hương
- Bà Trần Kim Khánh
- Ông Lê Việt Hà
- Bà Vũ Thị Nga
- Ông Khương Đức Tiệp

12. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với 03 thành viên sau:

- Bà Chu Thị Hường
- Bà Nguyễn Thị Dụ
- Bà Phạm Thị Bích Ngọc

(Nội dung cụ thể theo các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày, thảo luận, thông qua tại cuộc họp và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



[Signature]
Vũ Thị Hương

