



TRỌN VẬN TRÁI NGHIỆM ĐẦU TƯ

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

Số: 12 /BB - ĐHCĐ2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Trụ sở chính: Tầng 16, Toà nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102036848 của Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/9/2006 và các lần sửa đổi bổ sung.

GPHĐKD số: 16/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2006 và các lần sửa đổi, bổ sung.

Tiến hành cuộc họp thường niên

Thời gian tổ chức: 8h45 thứ sáu ngày 19/4/2024

Địa điểm: Tầng M - Tòa nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu – phường Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa – TP. Hà Nội

I. THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Căn cứ Danh sách cổ đông lập tại ngày 19/3/2024 (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – VSDC cung cấp và thông tin đăng ký dự họp tại thời điểm khai mạc cuộc họp, kết quả được tổng hợp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 1.594 cổ đông sở hữu 101.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 1.011.500.000.000 đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, sở hữu 86.475.957 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 16 cổ đông, đại diện cho 5.274.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - o Số cổ đông đã ủy quyền dự họp hợp lệ: 13 cổ đông, đại diện cho 81.201.867 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ vào kết quả tổng hợp trên tại thời điểm khai mạc cuộc họp, các cổ đông trực tiếp và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội chiếm 85,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thỏa mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. KHAI MẠC

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp
2. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định: Bà Tạ Thị Hồng Hà
3. Ngoài các ông/bà cổ đông Công ty, tham dự cuộc họp còn có:

- Hội đồng Quản trị gồm:
 - + Bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch
 - + Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên
 - + Ông Lê Việt Hà – Thành viên
 - + Ông Khương Đức Tiệp – Thành viên
- Ban Kiểm soát:
 - + Bà Chu Thị Hường - Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên
 - + Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Thành viên
- Ban Điều hành của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình: Ông Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc cùng các ông bà Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, GD Khối/Trưởng đơn vị Hội sở.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết:

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu và thể thức biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

a) Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thắm – Thành viên
- Ông Đào Minh Quang – Thành viên

b) Thể lệ biểu quyết:

- Đối với các nội dung nghị sự: **Sử dụng Phiếu Biểu quyết.**
- Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông có quyền lựa chọn 1 trong 3 phương án là: **(1) Tán thành; (2) Không tán thành; hoặc (3) Không có ý kiến.**
- Đối với các vấn đề thể thức (như thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, hình thức và thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự, Biên bản cuộc họp): **Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết.**
- Kết quả biểu quyết được tổng hợp theo số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với mỗi phương án biểu quyết mà Cổ đông đã lựa chọn.
- Đối với việc bầu thay thế thành viên BKS: **Sử dụng Phiếu bầu cử** và Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

5. Thông qua dự kiến chương trình nghị sự:

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Chương trình nghị sự cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo KQKD năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Phương án Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ABW tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Phương án Chào bán chứng quyền có bảo đảm; Trong đó có nội dung bổ sung Điều lệ Công ty về quyền của người sở hữu chứng quyền;

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Trong đó bao gồm nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 bầu thành viên BKS.

III. NỘI DUNG NGHỊ SỰ

1. Ông Nhân Hà Hải- Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; và
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tờ trình về niêm yết cổ phiếu ABW tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Tờ trình về Phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm, trong đó có nội dung bổ sung Điều lệ Công ty về quyền của người sở hữu chứng quyền

2. Ông Lê Việt Hà – Thành viên HĐQT, trình bày

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

3. Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên HĐQT, trình bày các nội dung:

- Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

4. Bà Chu Thị Hương- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát; Trong đó bao gồm nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 bầu thành viên BKS.

5. Nội dung thảo luận về các báo cáo và tờ trình:

Cuộc họp đã thảo luận chung về các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại cuộc họp.

Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông hỏi: Thị trường đang có kế hoạch nâng hạng, vậy ABS có nhu cầu hợp tác với cổ đông nước ngoài không

Trả lời: Hiện tại, ABS chưa có kế hoạch tìm kiếm cổ đông nước ngoài

Cổ đông hỏi: Thị trường đang có xu hướng giảm điểm, vậy ABS tăng vốn thời điểm này có phù hợp không

Trả lời: Thị trường chứng khoán có lúc lên lúc xuống, hiện tại ABS đang có vốn chủ sở hữu 1.300 tỷ, có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch HCM để tăng vị thế của mình cũng như tăng tính thanh khoản của cổ phiếu ABW nên việc tăng vốn kết hợp với niêm yết là có thể thực hiện được. HĐQT sẽ xem xét cụ thể thời điểm thích hợp trên cơ sở tình hình thị trường để tăng tính khả thi của việc phát hành.



6. Biểu quyết

Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự đã được trình bày, thảo luận tại cuộc họp và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ Thành viên 2024 – 2028).

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 27 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết: 86.475.955 cổ phần.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

3. Tờ trình về Phương án Chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

4. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

5. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu ABW tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

6. Tờ trình về Phương án Chào bán chứng quyền có bảo đảm

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

7. Bổ sung Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

8. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

9. Báo cáo thù lao năm 2023 và ngân sách năm 2024 của HĐQT & BKS.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

10. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

11. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

12. Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

13. Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Dụ theo nguyện vọng cá nhân

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

14. Bầu thay thế 01 Thành viên Ban kiểm soát

Bà Vũ Ngọc Anh đạt 86.475.955 / 86.475.955 tổng số phiếu bầu

36848
 GTY
 HÂN
 KHOẢN
 INH
 TP. HÀ

Căn cứ kết quả biểu quyết và các quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết;
3. Thông qua Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
4. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
5. Thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ABW tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
6. Thông qua Phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm, cụ thể:
 - Tổng giá trị chứng quyền được phép chào bán hoặc tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán so với giá trị vốn khả dụng của Công ty: Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt Chào Bán, tổng hạn mức tối đa của Chứng quyền có bảo đảm, không tính số chứng quyền đã hủy niêm yết hoặc đã đáo hạn (nếu có), là 10% (mười phần trăm) vốn khả dụng của ABS theo báo cáo tài chính quý gần nhất và trong mọi trường hợp, không vượt quá hạn mức theo các quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại từng thời điểm;
 - Phương án bảo đảm thanh toán: Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau đây: i) Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh; ii) Tiền ký quỹ tại ngân hàng lưu ký; iii) Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký; iv) Tài sản khác của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có);
 - Nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật liên quan và ngang bằng với (các) chủ nợ có bảo đảm một phần khác của Công ty;
 - Giao, ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện, thông qua quyết định chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nội dung sau:
 - i) Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết để ABS được tham gia phát hành sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương chung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

ii) Quyết định các nội dung liên quan đến từng đợt chào bán chứng quyền: Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền; Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền; Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán; Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán); Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến; Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán chứng quyền của Công ty;

7. Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty về quyền của người sở hữu chứng quyền
Bổ sung Điều 5A tại Chương I (Quy định chung) để quy định về phát hành chứng quyền có bảo đảm, trong đó có nội dung về quyền của người sở hữu chứng quyền. Cụ thể:

“Điều 5A: Phát hành chứng quyền có bảo đảm

1. Căn cứ quy định của pháp luật và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ phát hành chứng quyền có bảo đảm và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.

2. Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản bảo đảm do Công ty phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho Công ty theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

3. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Bên cạnh đó, người sở hữu chứng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bản cáo bạch khi chào bán chứng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở; quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, thế chấp, ...”

8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị
9. Thông qua dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
10. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
11. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024;
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Dự và bầu bổ sung bà Vũ Ngọc Anh làm thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2028)

V. **BẾ MAC**

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp;



ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần dự họp;

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 19/04/2024.

THƯ KÝ



Tạ Thị Hồng Hà

CHỦ TOẠ



Vũ Thị Hương