

Số: 29 /BB - ĐHCD2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

**Thời gian tổ chức:** 8h45 ngày thứ Ba 26/04/2022

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

**I. TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP**

**Thành phần tham dự:**

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 159 cổ đông, sở hữu 100.043.988 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 1.000.439.880.000 đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông, sở hữu 91.382.687 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 8 cổ đông, đại diện cho 14.417.701 cổ phần tương đương 14,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - o Số cổ đông đã ủy quyền dự họp hợp lệ: 20 cổ đông, đại diện cho 76.964.986 cổ phần tương đương 76,93 % tổng số 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 91,34 % 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. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

**II. KHAI MẠC**

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Vũ Thị Hương – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo uỷ quyền của ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT. Tham gia chủ tọa đoàn còn có:
  - Bà Trần Thị Kim Khánh, Thành viên HĐQT;
  - Ông Lê Việt Hà, Thành viên HĐQT;
  - Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;
  - Ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc.
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 – Thành viên HĐQT
    - + Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
    - + Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên

- + Ông Lê Việt Hà – Thành viên
  - Ban Kiểm soát:
    - + Bà Chu Thị Hương - 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 Trần Mai Thùy Linh– Thành viên
- Bà Nguyễn Khánh Linh – 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 Thẻ 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 thành viên HĐQT: **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 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của HĐQT trong đó có dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

### III. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ

#### 1. TRÌNH BÀY

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.



Ông Nhâm Hà Hải- Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (các Báo cáo đính kèm).

Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 (Kế hoạch đính kèm).

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

Ông Lê Việt Hà – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị trong đó có dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT & BKS (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Tờ trình đính kèm).

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Bà Chu Thị Hương- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, trong đó có nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 6: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT.

Bà Vũ Thị Hương báo cáo việc Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm và văn bản đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT của Cổ đông.

## 2. THẢO LUẬN:

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

Ý kiến của cổ đông

- Nội dung trình bày Kế hoạch 2022 còn chung chung, đề nghị Công ty cần cụ thể hóa thành các giải pháp, chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu đã trình bày. VD cần có kế hoạch chi tiết về đầu tư phát triển, tăng cường nhân sự để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch
- Cổ đông gắn bó, tin tưởng vào hoạt động và sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, cổ đông đề nghị Công ty cần có chính sách hài hòa giữa việc tích lũy nội tại để phát triển với việc giải quyết nhu cầu được chia cổ tức để kịp thời động viên cổ đông và chia sẻ thành quả Công ty đã đạt được trong năm 2021.
- Đề nghị HĐQT cho ý kiến rõ hơn về lộ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn

Trả lời:

- Về việc chia cổ tức: HĐQT đã xem xét, cân nhắc kỹ trước khi trình ĐHCĐ việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để kết hợp thực hiện lộ trình niêm yết, khi đó giá trị sổ sách của cổ phiếu ABS khi lên sàn sẽ hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư mới. Đồng thời, khi lên sàn dự kiến sẽ chia cổ phiếu thưởng để thu hút thêm nhà đầu tư. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế

dưới hình thức cổ phiếu thường sẽ tạo điều kiện cho Công ty có thêm nguồn vốn tăng quy mô hoạt động, đầu tư phát triển mạnh công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ online trên nền tảng tại lợi thế trong cạnh tranh.

- Về lộ trình lên sàn: HĐQT dự kiến sau khi hoàn thiện việc tái cấu trúc và đặt nền móng cho phát triển giai đoạn tới, sẽ triển khai tiến hành các bước lên sàn niêm yết dự kiến vào cuối năm 2022.
- Về cụ thể KH kinh doanh 2022: Ban Điều hành sẽ cụ thể hóa thành các chỉ tiêu kế hoạch hành động và giải pháp cụ thể, bao gồm việc tái cấu trúc, xây dựng mô hình tổ chức mới, đẩy mạnh các đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ để phát triển Khách hàng, huy động và tối ưu hóa nguồn vốn cho vay margin, tuyển dụng, thu hút đội ngũ nhân sự có năng lực cho giai đoạn phát triển mới của công ty và quyết tâm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến cho năm 2022 và các chỉ tiêu tăng trưởng cao cho các năm sau.

### 3. BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết về các nội dung nghị sự và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Tổng số cổ phần biểu quyết là: 91.382.687 cổ phần**

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

- 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

**Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 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

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị và dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT & BKS;**

**3a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và Phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;**

- 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

**3b. Thông qua dự kiến kế hoạch thù lao, ngân sách năm 2022 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

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;**

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,95 % trên tổng số cổ phần biểu quyết  
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành là : 0,05 % 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát và lựa chọn kiểm toán**

**5a. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021, kế hoạch cho năm 2022**

- 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

**5b. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2022**

- 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

**Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế Thành viên HĐQT (theo phiếu bầu cử riêng)**

**6a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của Ông Vũ Văn Tiền**

- 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

**6b. Bầu Ông Khương Đức Tiếp làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2023)**

- Kết quả ông Khương Đức Tiếp đạt: 91.382.687 phiếu/ 91.382.687 tổng số phiếu bầu

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### 4. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị
4. Thông qua dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 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 2021;
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022;
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 2022;
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Tiền và bầu Ông Khương Đức Tiệp thay thế làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2023)

#### **IV. BẾ MAC**

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; ĐHCĐ 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 ĐHCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2022 kết thúc vào hồi 10 giờ 45 ngày 26/04/2022.

THƯ KÝ

Tạ Thị Hồng Hà



CHỦ TOẠ

Vũ Thị Hương

