

Số: 30./NQ-ĐHĐCĐ2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**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 2022 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 26 tháng 4 năm 2022,*

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 26/4/2022:

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 Tiếp thay thế làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2023) 1

(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 26/4/2022.

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, TGD;
- UBCKNN; SGDCK
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH
Vũ Thị Hương

