

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Cập nhật thông tin vốn điều lệ và số cổ phần tại Điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 20 tháng 9 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 15/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ công văn số 69/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04 tháng 08 năm 2022 về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 52A./BB-HĐQT22 ngày 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhằm cập nhật thông tin vốn điều lệ, số lượng cổ phần theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể:

1. Điều 7 về Vốn điều lệ được sửa đổi như sau:

"Vốn điều lệ của Công ty là 1.011.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười một tỷ, năm trăm triệu đồng)".

2. Khoản 1 Điều 8 về Các loại cổ phần được sửa đổi như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 101.150.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng".

3. Đoạn cuối cùng của Điều lệ được sửa đổi như sau:

"Điều lệ này đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2021 và được cập nhật thông tin vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước"

4. Mục 2 tại Phụ lục Danh sách và cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập kèm theo Điều lệ được sửa đổi như sau:



T T	Tên cổ đông sáng lập	Số Giấy CN ĐKKD, Ngày và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu thời điểm thành lập Công ty (Vốn điều lệ 50.000.000.000 VNĐ)		Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu tại thời điểm hiện tại (Vốn điều lệ 1.011.500.000.000 VNĐ)	
				Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
2.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO)	0100514947 do Sở KH- ĐT Hà Nội cấp ngày 30/10/2014	36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	2.000.000	40%	46.379.517	45,85%

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hợp nhất các nội dung sửa đổi, cập nhật vào bản Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc ký xác nhận nội dung bản Điều lệ đã hợp nhất, cập nhật sửa đổi theo Nghị quyết này sau khi ABS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi theo vốn điều lệ mới.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định và thực hiện các hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Hương

