

Số: 15/NQ - ĐHCĐ2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản số: 14/BB - ĐHCĐ2018 của cuộc họp thường niên năm 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 19/04/2018.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát và kiến nghị của Ban Kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.
- Điều 3:** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Điều 6:** Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2017.
- Điều 7:** Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 8:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Mạnh Kháng và ông Bùi Trung Kiên.
 2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2018 - 2020:
 - Bà Vũ Thị Hương
 - Bà Trần Kim Khánh
- Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2018 - 2020 hoạt động với 05 thành viên:
- Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Vũ Thị Hương - Thành viên HĐQT
 - Bà Trần Kim Khánh - Thành viên HĐQT

- Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT

Điều 9: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Vũ Thị Chinh.
2. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 là 03 thành viên.
3. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 bao gồm:
 - Bà Chu Thị Hường
 - Bà Vũ Thị Hương Trà
 - Ông Nguyễn Minh Quang

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 10;
- Cổ đông ABS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Hương