

Số: 37 /BB - ĐHCĐ2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày thứ Hai 22/04/2019

Địa điểm: Tầng 4 - Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu – phường Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa – Tp. Hà Nội

I. Tính hợp lệ của phiên họp:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng hợp về sự có mặt và tính hợp lệ của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 56 cổ đông, sở hữu 39.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 397 tỷ đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông, sở hữu 37.735.027 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 95,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 32.357.182 cổ phần.
 - o Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết trước (bỏ phiếu từ xa) 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần.
 - o Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 3 cổ đông, đại diện cho 5.377.845 cổ phần.

Căn cứ vào kết quả trên, tính đến thời điểm hiện tại, các cổ đông trực tiếp và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự cuộc họp chiếm 95,05 % 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 có mặt dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

II. Khai mạc:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT do bận công việc vắng mặt, HĐQT đã nhất trí cử Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT thay mặt làm chủ tọa Đại hội.
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:
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị:
 - + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
 - + Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên, kiêm Tổng giám đốc
 - + Bà Vũ Thị Hương – Thành viên
 - + Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
 - Các thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Bà Chu Thị Hường - Trưởng Ban

+ Bà Vũ Thị Hương Trà - Thành viên

+ Ông Nguyễn Minh Quang - Thành viên

Tham dự Đại hội còn có các ông/bà trong Ban Điều hành của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình;

4. Bầu Ban Kiểm phiếu và phổ biến thể thức biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Hương- Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Bảo Chính - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên

Đại hội thống nhất hình thức và thể lệ biểu quyết như sau:

- Đối với các nội dung nghị sự: biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đối với nội dung khác như: thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu; chương trình đại hội; biên bản đại hội... tất cả được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bà Nguyễn Thị Hương- Chủ tọa đọc nội dung chương trình làm việc của Đại hội và đề nghị Đại hội Thông qua Chương trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Chương trình nghị sự cuộc họp đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần dự họp, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Báo cáo năm 2018 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.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018

III. Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2019 của HĐQT & BKS (Báo cáo đính kèm).

2. Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá một số hoạt động của Công ty năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

3. Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày việc Đại hội thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.

4. Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo đính kèm)

5. Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019 (Kế hoạch đính kèm).

6. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại (Tờ trình đính kèm).

7. Tổng hợp kết quả biểu quyết: Bà Nguyễn Thị Hương- Chủ tọa đề nghị các Quý cổ đông biểu quyết các nội dung trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần thực hiện quyền biểu quyết là: 37.735.027 cổ phần. Kết quả như sau

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT & BKS

1a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 |

1b. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 |

1c. Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2019 của HĐQT & BKS

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 Báo cáo năm 2018 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

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
|---------------------------|---|--------------------------------------|



- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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 phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là : 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý 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

Căn cứ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã chấp thuận:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
2. Thông qua Báo cáo năm 2018 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.
3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán của công ty.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty.
6. Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2018.

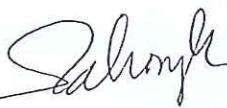
V. Bế mạc

Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết;

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 2019 kết thúc vào hồi 11h00' ngày 22/04/2019.

Thư ký Đại hội



Tạ Thị Hồng Hà



Chủ tọa Đại hội


Nguyễn Thị Hương