

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 15/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 15/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 15/04/2021;
- Căn cứ công văn số 4957/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/08/2021 về việc chấp thuận kết quả phát hành chi trả cổ tức và kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 79/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/09/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 53/2021/ABS/BB-HĐQT ngày 31/08/2021 thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ và các công việc liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Sửa đổi Điều 7. Vốn điều lệ:

- Nội dung trước sửa đổi:

“Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 397.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng chẵn)”.

- Nội dung sau sửa đổi:

“Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.439.880.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)”.



2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 8. Các loại cổ phần:

- Nội dung trước sửa đổi:

“1. Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.700.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ”.

- Nội dung sau sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.043.988 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ”.

3. Sửa đổi đoạn cuối cùng:

- Nội dung trước sửa đổi:

“Điều lệ này đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2021”.

- Nội dung sau sửa đổi:

“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 sửa đổi bổ sung số 79/GPĐC - UBCK ngày 16/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

4. Sửa đổi mục 2 tại Phụ lục Danh sách và cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập kèm theo Điều lệ:

- Nội dung trước sửa đổi:

T T	Tên cổ đông sáng lập	Số Giấy CN ĐKKD, Ngày và nơi cấp ¹	Địa chỉ trụ sở chính ²	Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu thời điểm thành lập Công ty (Vốn điều lệ 50 tỷ VNĐ)		Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu tại thời điểm hiện tại (Vốn điều lệ 397 tỷ 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%	17.270.562	43,5%

¹ Thông tin chi được cập nhật đối với cổ đông sáng lập hiện vẫn là cổ đông Công ty

- Nội dung sau sửa đổi:

T T	Tên cổ đông sáng lập	Số Giấy CN ĐKKD,	Địa chỉ trụ sở chính ⁴	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 1.000.439.880.000 VNĐ)	
		Ngày và nơi cấp ³		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	46,36%

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 sau khi đã hợp nhất, cập nhật sửa đổi theo Nghị quyết này. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền và thực hiện các hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tiên



² Thông tin chỉ được cập nhật đối với cổ đông sáng lập hiện vẫn là cổ đông Công ty

