

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng Khoán An Bình cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 9 năm 2021 và các lần sửa đổi bổ sung
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/BB-HĐQT2023 ngày 01/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2023 theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian: Dự kiến 21/04/2023
2. Địa điểm: Tòa nhà Gleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp (ngày chốt danh sách cổ đông):  
Ngày 21/03/2023

**Điều 2:** Thông qua nội dung chương trình nghị sự, tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tại cuộc họp thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022;
2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát;
3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban Kiểm soát;



5. *Nội dung 5:* Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
6. *Nội dung 6:* Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
7. *Nội dung 7:* Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
8. Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này; xem xét quyết định/ điều chỉnh thời gian, địa điểm cuộc họp, ngày chốt danh sách cổ đông (khi cần thiết); chỉ đạo hoàn thiện nội dung và ký các văn bản của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện các thủ tục triệu tập họp, công bố thông tin và gửi tài liệu cho Cổ đông trước cuộc họp theo quy định Chủ tịch HĐQT./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *[Signature]*

**Nơi gửi:**

- BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.



*[Signature]*  
**Vũ Thị Hương**