



TRON VEN TRAI NGHIEM DAU TU
Số: 11/BB - ĐHCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Thời gian tổ chức: 8h45 thứ sáu ngày 21/4/2023

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 CUỘC HỌP

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 164 cổ đông, sở hữu 101.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 1.011.500.000.000 đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông, sở hữu 93.642.699 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 14 cổ đông, đại diện cho 6.887.975 cổ phần tương đương 6,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - o Số cổ đông đã ủy quyền dự họp họp lệ: 24 cổ đông, đại diện cho 86.753.724 cổ phần tương đương 85,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
 - o Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết từ xa: 1 cổ đông, đại diện cho 1.000 cổ phần tương đương 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào kết quả tổng họp trên tại thời điểm khai mạc cuộc họp, các cổ đông trực tiếp và người được cổ đông ủy quyền họp lệ tham dự đại hội chiếm 92,58% 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 dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. KHAI MẠC

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp
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:
 - Hội đồng Quản trị gồm:
 - + Bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch
 - + Bà Trần Kim Khánh – Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên
 - + Ông Lê Việt Hà – Thành viên
 - + Ông Khương Đức Tiệp – Thành viên
 - Ban Kiểm soát:



- + Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên
 - + Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Thành viên
 - Ban Điều hành của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình: Ông Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc cùng các ông bà Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, GD Khối/Trưởng đơn vị Hội sở.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết:
- Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu và thể thức biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:
- a) Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:
- Bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Thắm – Thành viên
 - Ông Đào Minh Quang – Thành viên
- b) Thể lệ biểu quyết:
- Đối với các nội dung nghị sự: **Sử dụng Phiếu Biểu quyết.**
 - Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông có quyền lựa chọn 1 trong 3 phương án là: (1) **Tán thành;** (2) **Không tán thành;** hoặc (3) **Không có ý kiến.**
 - Đối với các vấn đề thể thức (như thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, hình thức và thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự, số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS, Biên bản cuộc họp): **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**
 - Kết quả biểu quyết được tổng hợp theo số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với mỗi phương án biểu quyết mà Cổ đông đã lựa chọn.
 - Đối với việc bầu thành viên HĐQT: **Sử dụng Phiếu bầu cử** và Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
5. Thông qua dự kiến chương trình nghị sự:
- Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Chương trình nghị sự cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%, gồm các nội dung sau:
- Báo cáo KQKD năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của HĐQT trong đó có dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

III. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ

1. TRÌNH BÀY

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ông Nhâm Hà Hải- Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (các Báo cáo đính kèm).

Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 (Kế hoạch đính kèm).

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị trong đó có dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT & BKS (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Bà Chu Thị Hương- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, trong đó có nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

2. THẢO LUẬN:

Cuộc họp đã thảo luận chung về các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại cuộc họp.

Ý kiến của cổ đông

Chị Hậu:

- Kế hoạch 2023 cần thể hiện hướng đột phá, khác biệt so với năm 2022 để tạo sự phát triển mạnh mẽ hơn
- Về phần lợi nhuận sau thuế mong muốn được Công ty chia sẻ rõ hơn dự kiến sử dụng nguồn này vốn này như thế nào và dự kiến khi nào thì chia cổ tức vì cổ đông mong muốn được chia cổ tức

Trả lời:

- Về phần lợi nhuận sau thuế, Công ty dự kiến sẽ để lại nhằm tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư khi cổ phiếu đăng ký giao dịch, dự kiến tháng 5 Sở Hà nội sẽ chấp thuận cho Công ty CP chứng khoán An Bình được đăng ký giao dịch. Dự kiến sau khi lên sàn Công ty sẽ tính toán để trình Đại hội cổ đông chia cổ tức trong năm sau.
- Trước bối cảnh thị trường chung có nhiều yếu tố biến động tiêu cực, định hướng kinh doanh năm 2023 vẫn cần có sự thận trọng và phát triển bền vững, kiểm soát tốt rủi ro. Bên cạnh đó, Công ty định hướng trong năm 2023 sẽ đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng số và triển khai các ứng dụng phát triển và quản lý lực lượng bán, tối ưu hóa nguồn lực sử dụng các công cụ số để nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chủ động, khai thác bán chéo các kênh đối tác để khai thác tốt các tập khách hàng có tiềm năng.

3. BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết về các nội dung nghị sự, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết là: 93.642.699 cổ phần

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần tán thành là | : | 100 | % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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 Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị và dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT & BKS;

3a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT;

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

3b. Thông qua dự kiến kế hoạch thù lao, ngân sách năm 2023 của HĐQT & BKS.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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 Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 99,55 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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 : 0,45 % trên tổng số cổ phần biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và lựa chọn kiểm toán

5a. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022, kế hoạch cho năm 2023

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

5b. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2023

- Tỷ lệ cổ phần tán thành là : 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành 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

IV. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ông Lê Việt Hà, Thành viên HĐQT báo cáo với ĐHCĐ về kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2023 của HĐQT và nhiệm kỳ 2018 – 2023 của BKS, ĐHCĐ đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, cụ thể:

1. Thời hạn nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS

1.1 Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT là 05 năm (2023-2028) với tỉ lệ biểu quyết là 100%;

1.2 Thông qua nhiệm kỳ mới của BKS là 05 năm (2023-2028) với tỉ lệ biểu quyết là 100%;

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

2.1 Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người với tỷ lệ biểu quyết là 100%;

2.2 Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người với tỷ lệ biểu quyết là 100%

3. Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

3.1 Thông qua bầu Thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Bà Vũ Thị Hương có số phiếu bầu là: 94.326.147 trên 468.208.495 số phiếu bầu
 - Bà Trần Kim Khánh có số phiếu bầu là: 93.470.587 trên 468.208.495 số phiếu bầu
 - Ông Lê Việt Hà có số phiếu bầu là: 93.470.587 trên 468.208.495 số phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Nga có số phiếu bầu là: 93.470.587 trên 468.208.495 số phiếu bầu
 - Ông Khương Đức Tiếp có số phiếu bầu là: 93.470.587 trên 468.208.495 số phiếu bầu
- Như vậy, cả 5 ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.2 Thông qua bầu Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Bà Chu Thị Hương có số phiếu bầu là: 93.983.923 trên 280.925.097 số phiếu bầu
- Bà Phạm Thị Bích Ngọc có số phiếu bầu là: 93.470.587 trên 280.925.097 số phiếu bầu
- Bà Nguyễn Thị Dịu có số phiếu bầu là 93.470.587 trên 280.925.097 số phiếu bầu

Như vậy, cả 3 ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã chấp thuận thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị
4. Thông qua dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
7. 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;
8. Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS là 05 năm (2023-2028);
9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người;

10. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người;
11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với 05 thành viên sau:

- Bà Vũ Thị Hương
- Bà Trần Kim Khánh
- Ông Lê Việt Hà
- Bà Nguyễn Thị Nga
- Ông Khương Đức Tiếp

12. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với 03 thành viên sau:

- Bà Chu Thị Hương
- Bà Phạm Thị Bích Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Dịu

VI. BẾ MẠC

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; ĐHCĐ 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 ĐHCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 15 ngày 21/04/2023.

THƯ KÝ



Tạ Thị Hồng Hà



CHỦ TOẠ

Vũ Thị Hương

