

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026

Số: **64** ĐHĐCD2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số: 63/TT-HĐQT26 ngày 31 tháng 7 năm 2026 về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 11 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Khánh Linh.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
Quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Trong phạm vi công việc được giao/ủy quyền nêu trên, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc các nội dung cụ thể và các công việc khác có liên quan để triển khai thực hiện.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trần Việt Dũng