

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

*Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình*

*Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.*

*Giấy phép hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006 và các lần điều chỉnh.*

*Mã số doanh nghiệp: 0102130960 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2006 và các lần điều chỉnh.*

**I. THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian:** từ 9 h đến 11 h ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, tầng 12, tòa nhà GELEXIMCO, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần; tương đương với tổng giá trị theo mệnh giá: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm khai mạc cuộc họp tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông, chiếm 12.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1 cổ phần = 1 phiếu biểu quyết), bao gồm:

(i) Bà Đào Thị Cẩm sở hữu 5.883.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 49,025% Vốn điều lệ;



- (ii) Ông Đào Mạnh Vương sở hữu 5.820.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 48,50% Vốn điều lệ; và
- (iii) Ông Lê Việt Hà sở hữu 297.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 2,475% Vốn điều lệ;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Đoàn Chủ tịch đại hội**

- Ông Đào Mạnh Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội
- Ông Lê Việt Hà, Tổng Giám đốc

## **3. Thư ký Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội**

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử ông Tống Trần Lê Thành làm Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Bà Lưu Thị Hương (trưởng ban) và bà Lê Thị Hồng Vân.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội**

Chủ tọa công bố chương trình làm việc của Đại hội và quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội.

### **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

**Ông Lê Việt Hà trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 0504.01/2024/TT-HĐQT/ABF ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị, trong đó có các nội dung:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024; Phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 400 triệu đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt. Nội dung này Đại hội đồng cổ đông thống nhất ý kiến điều chỉnh thành: **Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 không quá 400 triệu đồng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt.**
- Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2.13% theo mệnh giá, tương ứng 213 VNĐ/ cổ phần

**Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 0504.01/2024/ABF/BKS ngày 05/04/2024 của Ban Kiểm soát, trong đó có các nội dung:**

- Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024

**Báo cáo số 0504.01/2024/ABF/BC-BKS ngày 05/04/2024 của Ban Kiểm soát có nội dung:**

- Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội**

Kết thúc phần thảo luận, ông Đào Mạnh Vương – Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết cho từng nội dung trình bày theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Bà Lưu Thị Hương – phụ trách kiểm phiếu Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Hòm phiếu sau đó được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Lưu Thị Hương báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là 03 cổ đông, tương ứng 12.000.000 cổ phiếu/cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề như sau:**

#### **3.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu thuần: 24.420.798.765 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13.206.884.835 đồng

(Chi tiết theo Tờ trình số 0504.01/2024/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 05/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.2 . Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu thuần: 38.088.834.487 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16.895.796.154 đồng

- Phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 0504.01/2024/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 05/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.4. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

**Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

(Chi tiết theo Tờ trình số 0504.01/2024/ABF/TT-BKS ngày 05/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát**

(Chi tiết theo Báo cáo số 0504.01/2024/ABF/BC-BKS ngày 05/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.6. Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 không quá 400 triệu đồng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt.**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.7. Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2.13% theo mệnh giá, tương ứng 213 VNĐ/ cổ phần, cụ thể như sau:**

	Năm 2023	Đơn vị
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán	48.983.213.782	VNĐ
Lợi nhuận giữ lại	46.423.213.782	VNĐ
<b>Lợi nhuận phân chia</b>	<b>2.560.000.000</b>	<b>VNĐ</b>
<b>Tổng số CP đang lưu hành</b>	<b>12.000.000</b>	<b>CP</b>
<b>Mức chi trả cổ tức</b>	<b>213</b>	<b>VNĐ/CP</b>

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ cùng ngày và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội. Nội dung Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

#### CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI <sup>m2</sup>



**CHỦ TỌA/CỔ ĐÔNG**

**Đào Mạnh Vương**

**CỔ ĐÔNG**

**Đào Thị Cẩm**

**CỔ ĐÔNG**

**Lê Việt Hà**

**THƯ KÝ**

**Tống Trần Lê Thành**



<sup>7</sup>