

Số: 2604.01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 2604.01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt 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)

Điều 2. Phê duyệt 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

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

Điều 4. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT).

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 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).



Điều 5. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2023, 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)

Điều 6: Phê duyệt 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.

Điều 7: Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2.13% theo mệnh giá, tương ứng 213 VNĐ/cổ phần (Chi tiết theo Tờ trình số 0504.01/2024/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 05/04/2024).

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO MẠNH VƯƠNG

