



Số: 2024/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

Hà Nội, ngày tháng 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP  
Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số ...../2024/BB-ĐHĐCĐ/ABF;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2023.....

**Điều 2:** Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024..... Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Điều 3:** Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán và lựa chọn Công ty ..... để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 4:** Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

**Điều 5:** Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt là..... 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 6:** 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 ...../2024/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày ...../...../2024)

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 8:** 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**