



-----o0o-----

Số: 1202.01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 bất thường năm 2018 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 1202.01/2018/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 12/02/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 3.565.297.379 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.102.482.366 đồng

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình số 1901.01/2018/TT-BGD/ABF ngày 19/01/2018 đính kèm)

Điều 2:

2.1 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 3.808 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.953 triệu đồng

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình số 1901.02/2018/TT-BGD/ABF ngày 19/01/2018 đính kèm)

2.2 Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty trên cơ sở tình hình thực tế và/ hoặc khi cần thiết. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Hội đồng Quản trị điều chỉnh được tự động coi là đã được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông lựa chọn hình thức tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình theo mô hình quy định tại Khoản 1a Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên hiện nay Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty, do vậy không bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ *(Cụ thể theo nội dung Tờ trình số 2601.01/2018/TT-HĐQT/ABF ngày 26/01/2018 đính kèm);*

Điều 5: Thông qua việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và không tham gia Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Điều 6: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người. Danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:

1. (Bà) Đặng Thị Hồng Phương



2. (Ông) Đào Mạnh Vương

3. (Ông) Lê Việt Hà

Điều 7: Thông qua việc ông Lê Việt Hà giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 8: Phê duyệt Tổng mức chi trả thù lao tối đa cho Hội đồng Quản trị năm 2018 là 336 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt mức thù lao cụ thể cho từng Thành viên Hội đồng quản trị trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Trưởng các Phòng/ban cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VIỆT HÀ

