



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2904.01/2025/CV-CBTT/ABF

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006.

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024).3562.6246

Fax: (024).3562.6249

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nam

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội như sau:

- Bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền kể từ ngày 29/04/2025.
- Bầu bổ sung bà Đào Thị Cẩm vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 29/04/2025.

Chi tiết tại các tài liệu kèm theo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH NAM



-----o0o-----

Số/ No: 2904.06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Hanoi, day 29 month 04 year 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

AN BINH FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 50/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020/ Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ Pursuant to the Charter of An Binh Fund Management Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 2904.01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 29/04/2025/ Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of An Binh Fund Management JSC, No. 2904.01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ABF dated April 29, 2025;

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1/ Article 1. Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau/
Approval of 2024 Business Performance with key figures:

- Doanh thu thuần: 43.026.131.180 đồng/ Net Revenue: VND 43.026.131.180
- Lợi nhuận trước thuế: 18.665.951.551 đồng/ Profit before tax: VND 18.665.951.551

(Chi tiết theo Tờ trình số 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 08/04/2025)

(Details in Proposal No. 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF dated April 8, 2025)

Điều 2/ Article 2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau/
Approval of the 2025 Business Plan with the following key figures:



- Doanh thu thuần: 51.857.480.000 đồng/ *Net revenue: VND 51,857,480,000*
- Lợi nhuận trước thuế: 26.106.677.580 đồng/ *Profit before tax: VND 26,106,677,580*
(Chi tiết theo Tờ trình số 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 08/04/2025)

(Details as stated in Proposal No. 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF dated April 8, 2025)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Authorizing the Board of Directors to adjust the 2025 Business Plan.

Điều 3/ Article 3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty/ *Approval of the 2024 Audited Financial Statements of the Company*

Điều 4/ Article 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 2025 của Công ty gồm/ *Approval of the list of auditing firms to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the Company, including:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC/ *AASC Auditing Firm Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam/ *Viet Nam Auditing and Evaluation Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ *An Viet Auditing Company Limited.*

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 2025 của Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 0404.01/2025/ABF/TT-BKS ngày 04/04/2025).

Approval of the selection of AASC Auditing Firm Company Limited to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the Company. (Details as stated in Proposal No. 0404.01/2025/ABF/TT-BKS dated April 4, 2025).

Điều 5/ Article 5. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát. (Chi tiết theo Báo cáo số 0404.01/2025/ABF/BC-BKS ngày 04/04/2025)/ *Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operational Results and 2025 Operational Plan (Details as stated in Report No. 0404.01/2025/ABF/BC-BKS dated April 4, 2025)*

Điều 6: Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 630 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/ *Approval of the total budget for remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, in the amount of VND 630 million; and authorization for the Board of Directors to determine the specific remuneration of each member within the approved budget.*

Điều 7: Phê duyệt kết quả bầu cử và danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm/ *Approval of the election result and the list of Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term, including:*



Họ và tên Full name	Số CCCD ID No	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue
Ông Đào Mạnh Vương Mr. Dao Manh Vuong			
Ông Lê Việt Hà Mr. Le Viet Ha			
Bà Đặng Thị Hồng Phương Mrs. Dang Thi Hong Phuong			

Điều 8: Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phê duyệt kết quả bầu cử và danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm/ *Approval of the dismissal of Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền from the position of Member of the Board of Supervisors of the Company, and election of one additional member to the Board of Supervisors for the 2022–2027 term. Approval of the election result and the list of Member of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term, including:*

Họ và tên Full name	Số CCCD ID No	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue
Bà Đào Thị Cẩm Ms. Dao Thi Cam	C		

Điều 9/ Article 9: 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./ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, Heads of Departments/Divisions, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.* *hal*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 9;
- As stated in Article 9;
- Lưu VP/ Office archived.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA
CHAIRMAN**



ĐÀO MẠNH VƯƠNG



Số: 2904.01./2025/NQ-HĐQT/ABF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF);
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 2904.06./2025/NQ-ĐHĐCĐ/ABF ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2904.01 /2025/BBH-HĐQT/ABF ngày 29/04/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Đào Mạnh Vương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH VƯƠNG