

Số/ No: /2025/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Hanoi, day month year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số/2025/BB-ĐHĐCĐ/ABF/ Pursuant to the Minutes of Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Binh Fund Management JSC No. /2025/AGM-MINUTES/ABF;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1/ Article 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2024...../ Approval of the 2024 Business Results...../

Điều 2/ Article 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025/.....Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Approval of the 2025 Business Plan.....Authorization for the Board of Directors (BOD) to adjust the 2025 Business Plan.

Điều 3/ Article 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 2025 của Công ty. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ Approval of the list of audit firms and selection of to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 annual financial statements. Endorsement of the Board of Supervisors's 2024 Activity Report and 2025 Operational Direction.

Điều 4/ Article 4: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ Approval of the audited financial statements for 2024.

Điều 5/ Article 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 2025 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/ Approval of the total budget for remuneration, bonuses, and other benefits for the BOD and Board of Supervisors in 2025 at Authorization for the BOD to determine specific remuneration levels for each member within the approved budget.



Điều 6/ Article 6: Phê duyệt danh sách bầu cử và kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 bao gồm:...../ *Approval of the list of elected members and election results for the Board of Directors (2025-2030 term), including:.....*

Điều 7/ Article 7: Phê duyệt danh sách bầu cử và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:...../ *Approval of the list of elected members and election results for the additional Board of Supervisors member (2022-2027 term), including:.....*

Điều 8/ Article 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the signing date.*

Điều 9/ Article 9: 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././ *The Board of Directors, General Director, Heads of Departments/Divisions, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON

