



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình
2. Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102130960 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2006, thay đổi lần thứ 01 ngày 25/08/2021.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ tên Cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Quốc tịch:

CMND/ CCCD/ ĐKKD số: do cấp ngày

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng: phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung: Phê duyệt KQKD 2021; KHKD 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty; Thành lập và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Mức chi trả cổ tức năm 2021.

IV. VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

1. Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 26.306.128.509 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.714.475.148 đồng

(Chi tiết theo Tờ trình số/2022/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày/...../2022)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 42.962.000.000 đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 20.261.524.710 đồng

(Chi tiết theo Tờ trình số /2022/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày/...../2022)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. **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 2022 của Công ty gồm:**

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

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 2022 của Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. **Phê duyệt việc lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc; đồng thời ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung tương ứng như đính kèm Tờ trình số /2022/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày/...../2022.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. **Phê duyệt việc thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 thành viên. Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:**

Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
Nguyễn Thị Thanh Huyền	026188012371	22/12/2021	CCS QLHC về TTXH
Phạm Thị Ngọc Hà	040189022129	09/05/2021	CCS QLHC về TTXH
Trịnh Hương Lan	036183000232	10/07/2021	CCS QLHC về TTXH

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. **Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo danh sách đề cử: Cổ đông thực hiện bầu cử tại Phiếu bầu cử đính kèm Phiếu lấy ý kiến.**

7. **Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như đính kèm Tờ trình số /2022/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày/...../2022.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. **Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 400 triệu đồng. 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.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



9. **Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 6,8% theo mệnh giá, tương ứng 680 VNĐ/cổ phần.**

(Chi tiết theo Tờ trình số /2022/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày/...../2022)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. **LƯU Ý**

Quý cổ đông vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin Cổ đông”. **Đánh dấu vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết** để biểu quyết các vấn đề tại phần “Vấn đề cần biểu quyết”.
2. **Điền đầy đủ thông tin và cho ý kiến biểu quyết** vào **Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát** đính kèm Phiếu lấy ý kiến.
3. Đựng Phiếu lấy ý kiến kèm Phiếu bầu cử (**đã ký xác nhận cả 02 phiếu**) trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình – Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, **chậm nhất vàoh00 ngày/...../2022.**

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐTCK AN BÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỔ ĐÔNG¹

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐÀO MẠNH VƯƠNG



¹ Trong trường hợp Cổ đông là Doanh nghiệp: Chữ ký là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của Doanh nghiệp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ tên Cổ đông:

CMND/ CCCD/ ĐKKD số: do cấp ngày

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tổng số phiếu bầu (Số lượng cổ phần sở hữu x 03):đơn vị phiếu bầu

Biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Các ứng cử viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	
2	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	
3	Bà Trịnh Hương Lan	
	Tổng cộng số phiếu bầu	

Chữ ký của Cổ đông

)

Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu cử gồm 03 thành viên.

Ví dụ cụ thể: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 03 người = 3.000 đơn vị phiếu bầu cử.

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

+ Dồn hết 3.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:

+ Chia 3.000 phiếu cho 03 người dự kiến sẽ bầu vào Ban kiểm soát

* Cổ đông phải đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp ví dụ trên, cổ đông Nguyễn Văn A phải đảm bảo rằng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn 3.000 đơn vị phiếu bầu.

Lưu ý: Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định, không có đóng dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa; sai thông tin của Cổ đông;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền. ✓