ABFK
QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****

Số: 2904.01/2019/BBH-ĐHĐCĐ/ABF

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12. số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Giấy phép hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006. Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK ngày 22/02/2016.

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian: từ 9 h đến 11 h ngày 29 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, tầng 12, tòa nhà GELEXIMCO, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần; tương đương với tổng giá trị theo mệnh giá: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm khai mạc cuộc họp tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm:

(i) Ông Chu Văn Mân sở hữu 5.883.000 cổ phần, chiếm 49,025% Vốn điều lệ;

(ii) Ông Đào Mạnh Vương sở hữu 5.820.000 cổ phần, chiếm 48,50% Vốn điều lệ; và

(iii) Ông Lê Việt Hà sở hữu 297.000 cổ phần, chiếm 2,475% Vốn điều lệ;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Lê Việt Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc - Chủ tọa đại hội

3. Thư ký Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử bà Trịnh Hương Lan làm Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm thẻ biểu quyết: Bà Lưu Thị Hương và bà Phùng Thị Minh Thu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa công bố chương trình làm việc của Đại hội và quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2904.01/2019/TT-HĐQT/ABF ngày 29/04/2019 của Hội đồng quản trị, trong đó có các nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Danh sách các đơn vị kiểm toán lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019
- Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2019

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

3.1 Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 5.821.929.109 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.852.063.252 đồng

(Chi tiết theo Tờ trình số 2904.01/2019/TT-HĐQT/ABF ngày 29/04/2019)

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 3, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 7.064.045.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.137.699.015 đồng

(Chi tiết theo Tờ trình số 2904.01/2019/TT-HĐQT/ABF ngày 29/04/2019)

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 3, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị trong danh sách thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019

(Chi tiết theo Tờ trình số 2904.01/2019/TT-HĐQT/ABF ngày 29/04/2019)

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 3, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.4 Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2019 với tổng mức chi trả thù lao là 300 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 3, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ cùng ngày và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội. Nội dung Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA/ CỔ ĐÔNG
Lê Việt Hà

CỔ ĐÔNG
Chu Văn Mân

CỔ ĐÔNG
Đào Mạnh Vương

THƯ KÝ
Trịnh Hương Lan