ABF
QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

---------o0o---------

Số: 2904.01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**********

*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019*

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
## 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 thường niên năm 2019 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 2904.01/2019/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 29/04/2019;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 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

**Điều 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

**Điều 3:** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Điều 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.

**Điều 5**: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6**: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**:
- Như Điều 6;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

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

**LÊ VIỆT HÀ**