ABFK
QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

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

Số: 2904.01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 12/07/2006; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được ban hành ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012;

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 2020 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 2904.01/2020/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 29/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 4.702.604.577 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 972.036.397 đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 9.669.074.620 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.174.553.240 đồng

Điều 3: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2020 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 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

S.G.P: 12 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ

LÊ VIỆT HÀ