



**ABFK**  
QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

-----o0o-----  
2022/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức bằng văn bản của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số ...../2022/BB-ĐHĐCĐ/ABF;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2021.....

**Điều 2:** Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.....

**Điều 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 2022 của Công ty.

**Điều 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 sửa đổi Điều lệ tương ứng.....

**Điều 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.....

**Điều 6:** Phê duyệt danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

- .....
- .....
- .....

Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.....

**Điều 7:** 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 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.

**Điều 8:** Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ.....

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 10:** 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./.

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