

Số: 0706.01/2018/BBH-ĐHĐCĐ/ABF

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 thành lập và hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian: từ 09 h đến 12 h ngày 07 tháng 06 năm 2018.

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 kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là 12.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 04 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 và ủy quyền tham dự Đại hội là 04 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 12.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 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 – Chủ tọa đại hội.

- Ông Đào Mạnh Vương, Thành viên Hội đồng Quản trị – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

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

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử bà Bùi Thị Thanh Hương làm Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu: bà Phùng Thị Minh Thu và bà Lưu Thị Hương.

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký và thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

III. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc tại Đại hội



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

1.1 Chủ tọa công bố chương trình họp và bổ sung thêm vấn đề vào nội dung cuộc họp như sau:

Tại cuộc họp, Đại hội ghi nhận kiến nghị bổ sung vấn đề đưa vào nội dung họp của cổ đông Đào Mạnh Vương – cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng - về việc Phê duyệt giao dịch có giá trị lớn (Trái phiếu chuyển đổi GELEXIMCOBOND 2018);

Đại hội nhất trí thông qua chương trình họp với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

1.2 Chủ tọa công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

1.3 Chủ tọa công bố quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

2. Các vấn đề thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố về các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

- Phê duyệt giao dịch có giá trị lớn (Trái phiếu GELEXIMCOBOND2015-Đ3) theo Tờ trình Đại hội cổ đông số 2305.01/2018/TT-HĐQT/ABF ngày 23/05/2018;
- Phê duyệt giao dịch có giá trị lớn (Trái phiếu chuyển đổi GELEXIMCOBOND 2018);

Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề thảo luận tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và kiến nghị của cổ đông. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung đã trình bày ở trên.

1. Phê duyệt việc bán Trái phiếu Doanh nghiệp như sau:

- Tên Trái phiếu: **GELEXIMCOBOND2015-Đ3**
- Người mua: Tập đoàn Geleximco – Công ty CP (Tổ chức phát hành Trái phiếu)
- Số lượng bán: **84 trái phiếu (Tám mươi tư trái phiếu)**
- Giá bán: Tổng giá trị theo mệnh giá của số trái phiếu nêu trên, cộng với lãi chưa thanh toán cộng dồn từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trái phiếu;
- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 6/2018**

Kết quả biểu quyết & thảo luận:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Ý kiến thảo luận: Không có

2. Thông qua việc mua Trái phiếu chuyển đổi như sau:

- Trái phiếu: Theo thông tin nêu tại Thư mời bày tỏ quan tâm số 627/CV-GELEXIMCO ngày 31/05/2018
- Tổ chức phát hành: Tập đoàn Geleximco – Công ty CP
- Số lượng mua: **100 trái phiếu (Một trăm trái phiếu)**
- Giá mua: **1.000.000.000 VNĐ/ trái phiếu (Một tỷ đồng/ trái phiếu)**
- Thời gian thực hiện: **trong tháng 6 - tháng 7/2018, sau khi Trái phiếu được phát hành**



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Kết quả biểu quyết & thảo luận:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Ý kiến thảo luận: Các cổ đông yêu cầu thoái vốn khỏi các danh mục đầu tư cổ phiếu OTC để tạo nguồn vốn thực hiện mua Trái Phiếu

3. Giao Tổng Giám đốc chủ động chọn lựa thời điểm thực hiện giao dịch phù hợp và chủ động ký kết các văn bản liên quan đến việc mua - bán các Trái phiếu nêu trên.

Kết quả biểu quyết & thảo luận:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Ý kiến thảo luận: Không có

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập xong vào lúc 12 giờ cùng ngày và đã 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



THƯ KÝ
Bùi Thị Thanh Hương



CHỦ TỌA
CỔ ĐÔNG
Lê Việt Hà



CỔ ĐÔNG
Đào Mạnh Vương



CỔ ĐÔNG
Nguyễn Thị Hồng Hạnh



CỔ ĐÔNG
Chu Văn Mân

