

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày thứ Năm 19/04/2018

Địa điểm: Tầng 4 - Tòa nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

I. Tính hợp lệ của phiên họp:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng hợp về sự có mặt và tính hợp lệ của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty) là 54 cổ đông, sở hữu 39.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 397 tỷ đồng vốn điều lệ.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông, sở hữu 37.541.047 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - o Số cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 20.270.485 cổ phần.
 - o Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết trước (bỏ phiếu từ xa) 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần.
 - o Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 01 cổ đông, đại diện cho 17.270.562 cổ phần.

Căn cứ vào kết quả trên, tính đến thời điểm hiện tại, các cổ đông trực tiếp và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự cuộc họp chiếm 94,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thỏa mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông có mặt dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

II. Khai mạc:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT do bận công việc vắng mặt, HĐQT đã nhất trí cử Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT thay mặt làm chủ tọa Đại hội.
2. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định: Bà Đào Phương Dung
3. Ngoài các ông/bà cổ đông Công ty, tham dự cuộc họp còn có:
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị:
 - + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
 - + Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên
 - Các thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Bà Chu Thị Hường - Trưởng Ban
 - + Bà Vũ Thị Hương Trà - Thành viên
 - Khách mời:
 - + Bà Vũ Thị Hương - Trợ lý Chủ tịch HĐQT

- + Bà Trần Kim Khánh - Trưởng ban Ban Tài chính - Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần
- + Ông Nguyễn Minh Quang - Phó ban Kiểm toán & Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần

Tham dự Đại hội còn có các ông/bà trong Ban Điều hành của Công ty.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu và phổ biến thể thức biểu quyết:

Đại hội đã thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần, gồm các ông/bà:

- Bà Tạ Thị Hồng Hà - Trưởng Ban
- Ông Trần Quốc Việt - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Đức - Thành viên
- Ông Trần Đức Mạnh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên

Đại hội thống nhất hình thức và thể lệ biểu quyết như sau:

- Đối với các nội dung nghị sự: biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.
- Đối với nội dung khác như: thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu; chương trình đại hội; thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT & BKS; biên bản đại hội... tất cả được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đối với bầu HĐQT/BKS: Sử dụng Phiếu bầu cử và phương thức bầu dồn phiếu

5. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Chương trình nghị sự cuộc họp đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần dự họp, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát và kiến nghị của Ban Kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2017.
- Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2018 của HĐQT & BKS (Báo cáo đính kèm).

2. Bà Chu Thị Hường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá một số hoạt động của Công ty năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

3. Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày việc Đại hội thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

4. Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Q.Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 (Báo cáo đính kèm)

5. Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Q.Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 (Kế hoạch đính kèm).

6. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2017 (Tờ trình đính kèm).

7. Bà Chu Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình và dự thảo Quy chế đính kèm).

8. Tổng hợp kết quả biểu quyết: Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết về các nội dung trình bày tại cuộc họp. Bà Tạ Thị Hồng Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu: Tổng số cổ phần thực hiện quyền biểu quyết là: 37.541.047 cổ phần.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT & BKS

1a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là	:	100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

1b. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là	:	100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết

1c. Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2018 của HĐQT & BKS

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là	:	100% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là	:	0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là	:	0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là	:	0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát và kiến nghị của Ban Kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là	:	100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là	:	0% trên tổng số cổ phần biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là	:	0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2017

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| - Tỷ lệ cổ phần đồng ý là | : | 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là | : | 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Tỷ lệ cổ phần không hợp lệ là | : | 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết |

Căn cứ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã chấp thuận:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
2. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát và kiến nghị của Ban Kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.
3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
6. Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2017.
7. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

IV. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Sau khi nghe báo cáo về việc ông Bùi Trung Kiên và ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT và bà Vũ Thị Chinh - Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm, ĐHCĐ đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Theo quy định tại điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tính đến thời điểm hiện tại ABS chỉ nhận được đề cử của cổ đông Tập đoàn Geleximco - CTCP sở hữu 43,5% vốn điều lệ đã đề cử các ông/bà sau:

1. Đối với đề cử thành viên HĐQT, gồm có:
 - Bà Vũ Thị Hương;
 - Bà Trần Kim Khánh;
2. Đối với đề cử thành viên BKS, gồm có:
 - Bà Chu Thị Hường
 - Bà Vũ Thị Hương Trà
 - Ông Nguyễn Minh Quang

Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

a. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Mạnh Kháng và ông Bùi Trung Kiên với tỷ lệ tán thành là 100%.

b. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100% và tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Bà Vũ Thị Hương có số phiếu bầu là: 37.976.047 đạt 101,159% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Bà Trần Kim Khánh có số phiếu bầu là: 37.106.047 đạt 98,841% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, các ứng viên nêu trên đã trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT.

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

a. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Vũ Thị Chinh với tỷ lệ tán thành là 100%.

b. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 gồm 03 thành viên với tỷ lệ tán thành là 100%.

c. Thông qua danh sách ứng viên bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới với tỷ lệ tán thành 100% và tiến hành bầu Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Bà Chu Thị Hường có số phiếu bầu là: 40.301.047 đạt 107,352% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Bà Vũ Thị Hương Trà có số phiếu bầu là: 36.216.047 trên 96,471% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

