



CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Số: 38/NQ - ĐHCĐ2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản số: 37/BB - ĐHCĐ2019 của cuộc họp thường niên năm 2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 22/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo năm 2018 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.
- Điều 3:** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 của công ty
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán công ty.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty.
- Điều 6:** Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2018.
- Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi gửi:

- Như Điều 7;
- Cổ đông ABS;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Thị Hương