

Số: *06* /NQ- HĐQT2018

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng Khoán An Bình đã được sửa đổi và ban hành ngày 21/04/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /BB-HĐQT2018 ngày 23/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán (đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 3: Thông qua đề xuất về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 và tạm thời chưa chi cổ tức năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 sắp tới (tờ trình đính kèm)

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm)

Căn cứ trên tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 24,8 tỷ đồng để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, trong trường hợp thị trường chứng khoán không thuận lợi, kế hoạch lợi nhuận là 19,9 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ thực tế tình hình thị trường có thể điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho phù hợp.

Điều 5: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020

Điều 6: Thống nhất Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- * Ngày họp: dự kiến 19/04/2018
- * Địa điểm: dự kiến tại 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- * Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự và công bố thông tin: 17h ngày 05/4/2018
- * Các nội dung biểu quyết tại đại hội:

- *Nội dung 1:* Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
- *Nội dung 2:* 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.
- *Nội dung 3:* Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2017.



- *Nội dung 4:* 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.
- *Nội dung 5:* Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- *Nội dung 6:* Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.
- *Nội dung 7:* Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- *Nội dung 8:* Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020
- *Nội dung 9:* Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- *Các nội dung khác phát sinh đến thời điểm đại hội.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



YŨ VĂN TIỀN

Nơi gửi:

- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Lưu VP HĐQT.