

Số: 17/NQ-HĐQT2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

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: 16/BB-HĐQT2019 ngày 22/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán (đính kèm) để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thông qua đề xuất về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018; tạm thời chưa chi cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sắp tới (tờ trình đính kèm).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019 là 20 tỷ đồng để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 5: Phê duyệt kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- * Ngày họp: dự kiến 22/04/2018
- * 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 04/4/2018
- * Các nội dung biểu quyết tại đại hội:



- *Nội dung 1:* Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
- *Nội dung 2:* 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.
- *Nội dung 3:* Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2018.
- *Nội dung 4:* 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.
- *Nội dung 5:* Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- *Nội dung 6:* Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.
- *Các nội dung khác phát sinh đến thời điểm đại hội.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

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



VŨ VĂN TIỀN