

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cập nhật mới nhất ngày 07/09/2022;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết;
3. Thông qua Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
4. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
5. Thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ABW tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
6. Thông qua Phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm, cụ thể:
 - Tổng giá trị chứng quyền được phép chào bán hoặc tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán so với giá trị vốn khả dụng của Công ty: Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt Chào Bán, tổng hạn mức tối đa của Chứng quyền có bảo đảm, không tính số chứng quyền đã hủy niêm

yết hoặc đã đáo hạn (nếu có), là 10% (mười phần trăm) vốn khả dụng của ABS theo báo cáo tài chính quý gần nhất và trong mọi trường hợp, không vượt quá hạn mức theo các quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại từng thời điểm;

- Phương án bảo đảm thanh toán: Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau đây: i) Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh; ii) Tiền ký quỹ tại ngân hàng lưu ký; iii) Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký; iv) Tài sản khác của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có);
- Nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật liên quan và ngang bằng với (các) chủ nợ có bảo đảm một phần khác của Công ty;
- Giao, ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện, thông qua quyết định chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nội dung sau:

i) Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết để ABS được tham gia phát hành sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương chung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

ii) Quyết định các nội dung liên quan đến từng đợt chào bán chứng quyền: Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền; Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền; Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán; Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán); Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến; Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán chứng quyền của Công ty;

7. Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty về quyền của người sở hữu chứng quyền
- Bổ sung Điều 5A tại Chương I (Quy định chung) để quy định về phát hành chứng quyền có bảo đảm, trong đó có nội dung về quyền của người sở hữu chứng quyền. Cụ thể:

“Điều 5A: Phát hành chứng quyền có bảo đảm

1. Căn cứ quy định của pháp luật và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ phát hành chứng quyền có bảo đảm và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.

2. Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản bảo đảm do Công ty phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho Công ty theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm



hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

3. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Bên cạnh đó, người sở hữu chứng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bản cáo bạch khi chào bán chứng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở; quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, thế chấp,..."

8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị
9. Thông qua dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
10. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
11. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024;
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Dụ và bầu bổ sung bà Vũ Ngọc Anh làm thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2028)
(Nội dung cụ thể theo các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày, thảo luận, thông qua tại cuộc họp và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Vũ Thị Hương