

Số: 202/2019/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GDCK và TTLKCKVN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.6275.3844 - Fax: 024.6275.3816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.6275.3844 - Fax: 024.6275.3816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2019 về phương án đầu tư kinh doanh mua và bán Trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.aseansec.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2019
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Giấy phép thành lập : 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
và hoạt động số ngày 22 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024.6275.3844

Thời gian họp : 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2019

Địa điểm họp : Phòng họp công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

A - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông

- Cổ đông tham dự Đại hội có 13 cổ đông tham dự chính thức, đại diện cho quyền sở hữu 100.000.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên HĐQT

3. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Bà Cao Thanh Hương - Trưởng BKS
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Út - Thành viên BKS

4. Ban điều hành đương nhiệm gồm có:

- Bà Lê Thị Thanh Bình - Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phong - Phó tổng giám đốc

5. Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Phương – Cán bộ công ty

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông bất thường tháng 11 năm 2019; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường tiến hành một cách hợp lệ.

II. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần của Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.



1. Chủ tịch đoàn:

- Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều khiển chương trình

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thanh Hương
- Bà Trần Thị Út

3. Thư ký đoàn:

- Bà Vũ Thị Phương

Biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường tháng 11 năm 2019.

IV. Nội dung được thảo luận tại Đại hội

- Ban Tổng giám đốc báo cáo đề xuất phương án đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Công ty dự kiến đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp như sau:

a. Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội

- Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội
- Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.

b. Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng

- Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng
- Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.

- Trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về phương án đầu tư kinh doanh vào các Trái phiếu Doanh nghiệp nói trên.

- Từ đề xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án đầu tư kinh doanh vào các Trái phiếu doanh nghiệp nói trên.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Qua quá trình thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp



2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán Trái phiếu doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:

a. Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội

- Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội

- Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.

b. Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng

- Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng

- Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.

4. NGHỊ QUYẾT 4: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc liên quan đến việc đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, quyết định về số lượng trái phiếu, giá mua/bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

C - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch Đoàn và toàn thể cổ đông Asean Securities tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và nhất trí 100% thông qua.

THƯ KÝ

Vũ Thị Phương

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Hải

Số: 29 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nội dung sau:

- Nghị quyết 1:** Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Nghị quyết 2:** Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Nghị quyết 3:** Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán Trái phiếu doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:
 - Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
 - Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng :
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.



4. **Nghị quyết 4:** Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc liên quan đến việc đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, quyết định về số lượng trái phiếu, giá mua/bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan tại Công ty CP Chứng khoán Asean chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các Sở giao dịch;
- Trung tâm LKCKVN
- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồng Hải

