

Số: 261/2021/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HÀ 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, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

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, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.62753844 - Fax: 024.62753816

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/12/2021.
- Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 17/12/2021 – 27/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2021 tại đường dẫn <http://www.aseansc.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:

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp số 07 /2021/BB-HĐQT ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/12/2021.

1.2 Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

1.3 Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 17/12/2021 – 27/12/2021.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các vấn đề khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG HẢI