

Số: 07/2022/TB-ASEANSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán Asean xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông báo: Ngày 29/04/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Dự kiến trong tháng 05/2022. Thời gian tổ chức và các nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông sau.
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công Ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6275 3844

Fax: 024. 6275 3816

Website: <http://www.aseansc.com.vn>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VPHĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Asean (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2022/BB-HĐQT ngày 26/04/2022 v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông báo: Ngày 29/04/2022
 - Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Gia hạn sang tháng 05/2022.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG HẢI