

Số: 35.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2022

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 29 /2022/BB-HĐQT ngày 26/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/08/2022.
- Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2022 để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2022
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định kế hoạch, thời gian địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2022 theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26./07/2022 cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2022 của Công ty kết thúc hoặc khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị.

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:

- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VP./



NGUYỄN HỒNG HẢI

76