

Số: 34.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2022

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 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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/08/2022.
- Nội dung/Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bà Cao Thanh Hương.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 06/08/2022 – 16/08/2022.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- Quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

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 việc lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết này được hoàn thành 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./.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG HẢI