

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ngày tháng năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số: /2022/TTr-HĐQT ngày..... của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số: /2022/TTr-HĐQT ngày..... của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số: /2022/TTr-HĐQT ngày..... của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** **ĐHĐCĐ** đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1					
2					
3					

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN HỒNG HẢI**