

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 229/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

- Mã thành viên: 032

- Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.62753844

Fax: 024.62753816

- E-mail: ckdna@aseansc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./08/2022 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:

- Thông báo của HĐQT Asean Securities
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố Thông tin



**Tổng Giám đốc
Lê Thị Thanh Bình**

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22.1./2022/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 25/07/2022 của bà Cao Thanh Hương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Asean ("Công ty").

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bà Cao Thanh Hương.

Dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Asean Securities **chậm nhất trước 16h00 ngày 18/08/2022**. Cách thức biểu quyết và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định cụ thể tại Mục E Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản gửi tới các Quý Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản số...../2022/BBKP – YKCD ngày tháng năm 2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bà Cao Thanh Hương.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Cao Thanh Hương và các cá nhân khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HỒNG HẢI