

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("**ASEAN SECURITIES**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào hồi 08h30, ngày 15/9/2022
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).(Nội dung chi tiết theo Chương trình họp đính kèm)
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của ASEAN SECURITIES tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/08/2022. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 14/09/2022 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

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

Điện thoại: 024.62753844

Fax: 024.62753816

Cổ đông và người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang những giấy tờ sau:

Thư mời họp, CMND của người tham dự, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo./.



NGUYỄN HỒNG HẢI



ASEAN SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

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

Điện thoại: +84-24 62753844

Số Fax: +84-24 62753816

Website: www.aseansc.com.vn



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 thì vui lòng đính kèm Giấy ủy quyền và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

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

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816