

Số: 321/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 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:

2.1 Ngày 31/10/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà **Vũ Thu Thủy**.

2.2 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/11/2022.
- Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thời gian họp: Dự kiến trước 31/12/2022
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2022 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:

- Đơn xin từ nhiệm của Bà Vũ Thu Thủy
- Nghị quyết HĐQT



Đại diện tổ chức
Người DQ CBTT

Tổng Giám đốc
Lê Thị Thanh Bình

Số: 45.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 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 Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 37 /2022/BB-HĐQT ngày 31/10/2022 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 2 năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/11/2022.
2. Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
3. Thời gian họp: Dự kiến trước 31/12/2022.
4. 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 2 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 31/10/2022 cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 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./

