

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

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

Số: 322/2022/TB-ASEAN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 46/2022/NQ-ASEAN ngày 31/10/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Vũ Thu Thủy**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ THỊ THANH BÌNH**

Số: 4.6../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty

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. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Vũ Thu Thủy () cấp ngày
tại () kể từ
ngày 31/10/2022:

Bà Vũ Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và triển khai các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm nhân sự nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và bổ nhiệm nhân sự thay thế, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 31/10.../2022 cho đến khi các công việc ủy quyền được hoàn tất hoặc 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 nhân:

- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VP./

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN T
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ASEAN

NGUYỄN HỒNG HẢI

NGUYỄN HỒNG HẢI

A