

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 2 năm 2022 số...../2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) ngày ..... tháng ..... năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ/tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với và Vũ Thu Thủy kể từ ngày ...../...../2022.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty với nội dung như sau:

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

| STT | Ứng viên được bầu | Chức vụ được bầu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả |
|-----|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------|
| 1   |                   | Thành viên HĐQT  |              |           |         |

**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**