

Số: 48/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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 Biên bản họp số /2022/BB-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 2 năm 2022. Cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 08h30' ngày 14/12/2022.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung/chương trình họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội, xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.
- Quyết định thành lập/chi định và phân công các cá nhân, bộ phận giúp việc để thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022 của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thành lập và phân công nhiệm vụ đối với Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban/Thư ký cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022...).

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./.



NGUYỄN HỒNG HẢI