

Số: 389/2022/TB-ASEAN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông 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 bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Vũ Phong
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm Phó Tổng Giám đốc)
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Vũ Thu Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 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 04/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) ngày 14 tháng 12 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 14 tháng 12 năm 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	Nguyễn Vũ Phong	Thành viên HĐQT	100.000.000	100	Trúng cử

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: HC./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ASEAN
NGUYỄN HỒNG HẢI