

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

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

Số: 72/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, 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 ty”) công bố Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2023 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:

- Nghị quyết số .../2023/NQ-HĐQT
ngày .../.../2023;



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Tổng Giám đốc
Lê Thị Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (sau đây gọi là “Công ty/Asean Securities”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua (các) hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Người nội bộ của Công ty với nội dung như sau:

1. Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty đồng thời là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN (HAPRO)**

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

(Sau đây gọi tắt là “HAPRO”)

Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Asean Securities đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát của HAPRO tại thời điểm 24/3/2023. Do vậy HAPRO là người có liên quan của người nội bộ của Asean Securities tại thời điểm 24/3/2023.

2. Nội dung chủ yếu của (các) hợp đồng/giao dịch:

Asean Securities cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn bởi: tư vấn quản trị (tổ chức đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tư vấn công bố thông tin...); tư vấn hồ sơ chào bán, phát hành chứng khoán, tư vấn các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành, đại lý lưu ký, phân phối, thanh toán chuyển nhượng chứng khoán; tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; tư vấn chiến lược doanh nghiệp, tư vấn chào bán, tư vấn niêm yết, tư vấn chuyển nhượng vốn... và các sản phẩm/dịch vụ khác (mà Công ty được phép cung cấp theo quy định của pháp luật) cho HAPRO.

3. Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của từng hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất và không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Thời gian và phương thức cung cấp dịch vụ: Việc cung cấp dịch vụ có thể thực hiện định kỳ, thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nội dung thỏa thuận/hợp đồng giữa Asean Securities và HAPRO.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Bà Lê Thị Thanh Bình - Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện các công việc sau:

1. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu có liên quan để thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn/sửa đổi/bổ sung, nghiệm thu, thanh lý/chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ...) với HAPRO theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật;
2. Đàm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (với điều kiện tổng giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh không vượt quá giá trị hợp đồng/giao dịch nêu tại Khoản 3 Điều 1 của của Nghị quyết này);
3. Quyết định lựa chọn phương thức cung cấp dịch vụ, phương thức ký kết hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ để triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;
4. Quyết định thời hạn hợp đồng, thời gian, phương thức triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2023 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty 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.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ASEAN
HOÀN KIỂM T.S

Nguyễn Hồng Hải