

Số: 99/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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: aseansc@aseansc.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn họp và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

2.1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đó:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/6/2023.
- Lý do gia hạn: Đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được triển khai tốt nhất.

2.2. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 19/05/2023.
- Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thời gian họp: Dự kiến trước 30/06/2023.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

(Thông tin chi tiết nêu tại Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 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 HĐQT



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Tổng Giám đốc  
Lê Thị Thanh Bình



Số: ..09../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..26 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn/triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số...09../2023/BB-HĐQT ngày ..26../04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/6/2023. Thời gian cụ thể giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
- Lý do gia hạn: Đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được triển khai tốt nhất.

**Điều 2.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty với nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày ..19../05/2023.
2. Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2023.
4. Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định kế hoạch, thời gian địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..26../04../2023 cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc hoặc khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 4 (để t/hiện);
- Lưu VP./



**NGUYỄN HỒNG HẢI**