

Số: 22../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11. tháng 11. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Căn cứ Biên bản họp số 11../2023/BB-HĐQT ngày 11../11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11../11/2023.

1.2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023.

1.3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định thời gian thực hiện, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến và các công việc cần thiết có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11../11/2023 cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. 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:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ASEAN
NGUYỄN HỒNG HẢI

ty A