

Số: 31 /2024/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

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 (“Công ty”)

- Mã thành viên: 032

- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 024.62758668

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 tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2024 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 Hội đồng quản trị số 04./2024/NQ-HĐQT

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Thanh Bình

Số: ~~22~~./2024/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày ~~22~~ tháng ~~04~~ năm 2024

V/v: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản Lần 1 năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Nghị quyết số ~~04~~./2024/NQ-HĐQT ngày ~~08~~./~~01~~/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Công ty").

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả dự kiến: 300.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Nguồn để thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã thực hiện lũy kế đến 30/06/2023 của Công ty (căn cứ theo báo cáo tài chính 6 tháng 2023 đã soát xét của Công ty)
- Thời gian dự kiến chi trả: trong Quý I năm 2024.

2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết kế hoạch/phương án và thực hiện kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông và quyết định toàn bộ các vấn đề cần thiết có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thời điểm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, tổ chức thực hiện việc chi trả...) để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo kế hoạch/phương án nêu tại Mục 1 của Thông báo này.
- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Mục 2 của Thông báo này có hiệu lực kể từ khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Công ty và pháp luật.

- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền nêu tại Mục 2 của Thông báo này.

Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Asean Securities **chậm nhất trước 16h00 ngày 02/09/2024**. Cách thức biểu quyết và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định cụ thể tại Mục E Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản gửi tới các Quý Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024

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 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Công ty/Asean Securities);
- Căn cứ Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2024/BB-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 theo danh sách cổ đông chốt ngày .../.../2024 như sau:

1. Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean thông qua kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị chi trả dự kiến: 300.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
 - Nguồn để thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã thực hiện lũy kế đến 30/06/2023 của Công ty (căn cứ theo báo cáo tài chính 6 tháng 2023 đã soát xét của Công ty).
 - Thời gian dự kiến chi trả: trong Quý I năm 2024.
2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết kế hoạch/phương án và thực hiện kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông và quyết định toàn bộ các vấn đề cần thiết có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thời điểm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, tổ chức thực hiện việc chi trả...) để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo kế hoạch/phương án nêu tại Khoản 1 Điều này.

- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Khoản 2 Điều này có hiệu lực kể từ khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Công ty và pháp luật.
- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 theo nội dung nêu tại Khoản 1 Điều này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như Điều 3
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Hồng Hải

Số:/2024/PYKCD

Mẫu

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2024

(V/v thông qua nội dung kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ trụ sở chính:

CMND/CCCD/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”)

Tên viết tắt: Asean Securities

Trụ sở chính: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: <https://www.aseansc.com.vn/>

Điện thoại: 024.6275.8668

Fax: 024.6275.3816

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 2006, điều chỉnh theo Giấy phép số 04/GPĐC-UBCK ngày 13/01/2023.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102126675, cấp lần đầu ngày 22/12/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 26/06/2023.

C. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024.

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả dự kiến: 300.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Nguồn để thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã thực hiện lũy kế đến 30/06/2023 của Công ty (căn cứ theo báo cáo tài chính 6 tháng 2023 đã soát xét của Công ty)
- Thời gian dự kiến chi trả: trong Quý I năm 2024.

2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết kế hoạch/phương án và thực hiện kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông và quyết định toàn bộ các vấn đề cần thiết có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc

quyết định thời điểm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, tổ chức thực hiện việc chi trả...) để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo kế hoạch/phương án nêu tại Khoản 1 Mục D của Phiếu lấy ý kiến này.

- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu Khoản 2 Mục D của Phiếu lấy ý kiến này có hiệu lực kể từ khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Công ty và pháp luật.
- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền nêu tại Khoản 2 Mục D của Phiếu lấy ý kiến này.

E. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024 cho cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“Phiếu Lấy Ý Kiến”)

Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín (ghi rõ “Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông” ngoài phong bì thư) và gửi đến Công ty **chậm nhất 16h00 ngày/...../2024** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện Thoại: 024.6275.8668

2. Cách thức lấy ý kiến

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (✓) vào 01 trong 03 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục E của Phiếu Lấy Ý Kiến này.

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết có dấu của Công ty, có đầy đủ chữ ký của Cổ đông/Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị gạch, tẩy xóa, cạo, sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông đánh dấu (✓) cụ thể vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ;

- Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định tại khoản 1 Mục E của Phiếu Lấy Ý Kiến này và trước thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu;
 - Cổ đông không đánh dấu (✓) vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu (✓) từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không được gửi về Công ty tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.

F. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung 1 nêu tại Khoản 1 Mục D Phiếu Lấy Ý Kiến này	☐	☐	☐
2	Nội dung 2 nêu tại Khoản 2 Mục D Phiếu Lấy Ý Kiến này	☐	☐	☐

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Hải



Số:/2024/NO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua nội dung kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”/”Asean Securities”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 số.../2024/BBKP – YKCD ngày tháng năm 2024;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả dự kiến: 300.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Nguồn để thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã thực hiện lũy kế đến 30/06/2023 của Công ty (căn cứ theo báo cáo tài chính 6 tháng 2023 đã soát xét của Công ty)
- Thời gian dự kiến chi trả: trong Quý I năm 2024.

2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết kế hoạch/phương án và thực hiện kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông và quyết định toàn bộ các vấn đề cần thiết có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thời điểm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, tổ chức thực hiện việc chi trả...) để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo kế hoạch/phương án nêu tại Khoản 1 Điều này.
- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Khoản 2 Điều này có hiệu lực kể từ khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Công ty và pháp luật.

- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/đơn vị khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Hồng Hải