

Số: 113 /2024/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21/4/2024
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính Công ty) tại số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
<https://www.aseansc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2024 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:

- Dự thảo Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Thanh Bình

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2024/BB-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 08h30' ngày 25/4/2024.
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính Công ty), số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung/chương trình họp:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 và các báo cáo khác (nếu có);
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm (dự thảo) các tài liệu sau:

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 và các báo cáo khác (nếu có);
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và/hoặc phối hợp với các cá nhân/đơn vị có liên quan để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện toàn bộ các tài liệu chính thức liên quan đến việc triển khai và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ, tài liệu, nội dung/chương trình họp, thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền dự họp, mẫu phiếu/thẻ biểu quyết tại Đại hội và tài liệu cần thiết có liên quan.
- Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; quyết định và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 HC./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 ASECAN
 P. HOÀN KIẾN KIỆT P. HÀ NỘI

NGUYỄN HỒNG HẢI