

Số: 88 /2024/CBTT

Hà Nội, ngày 2 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 Nghị quyết số 08./2024/NQ-HĐQT ngày 2/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng/chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/4/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/4/2024 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:**

- Nghị quyết số 08./2024/NQ-HĐQT./

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Người được ủy quyền Công bố thông tin



**Lê Thị Thanh Bình**

Số: Q.6.6.6.6./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 Biên bản họp số Q.6.6.6.6./2024/BB-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng/chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/11/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định toàn bộ các công việc khác có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2024 cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc hoặc khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị.

**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



Nguyễn Hồng Hải